

Số: *QA*/2021/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 6.. tháng 5. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

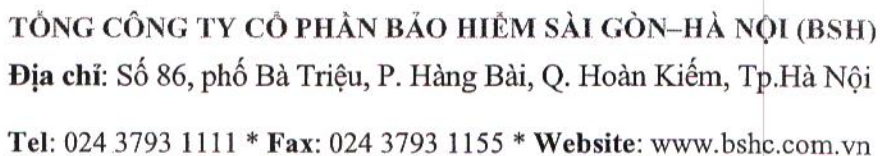
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), Hội đồng quản trị BSH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty bảo hiểm tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.





Hà Nội, ngày 06. tháng 5. năm 2021

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của BSH đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Th*



Đỗ Quang Hiển



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI
Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tel: (+84-24) 3793 1111 | Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: .03/2021/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 11/06/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 của BSH đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối (1.1+1.2)	20.053.589.343
1.1	LN để lại lũy kế	4.290.330.507
1.2	LNST năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán	15.763.258.836
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN sau thuế)	867.897.829
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)	19.185.691.514
4	Chia cổ tức	0
5	Trích Quỹ phúc lợi	2.185.691.514
6	Lợi nhuận để lại (3-4-5)	17.000.000.000

2. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



Đỗ Quang Hiến

Số: ..04../2021/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày .06 tháng ...5 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý nội bộ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định một số điều chi tiết của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v.v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định một số điều chi tiết của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty thông qua ngày 11/06/2018.

Điều lệ hiện hành và một số văn bản nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13), Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thay thế cho Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12, kèm theo đó là các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó, Điều lệ và một số văn bản nội bộ có liên quan của BSH phải được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh tại BSH.

Xuất phát từ cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ BSH (chi tiết theo Dự thảo đính kèm);
2. Thông qua sửa đổi toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (chi tiết theo Dự thảo đính kèm);
3. Thông qua sửa đổi toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết theo Dự thảo đính kèm);



4. Thông qua sửa đổi toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (chi tiết theo Dự thảo đính kèm);
5. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định hoàn thiện và ban hành các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên bao gồm cả việc bổ sung, làm rõ và chủ động sửa đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều/khoản/điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ đại hội, và thực hiện báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo đúng quy định pháp luật.
6. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ có liên quan khác của BSH cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐỖ QUANG HIỀN

