



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường
Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 01/2020/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2019/NQ-BSH-HĐQT ngày 21/11/2019 của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;

Ngày 15/11/2019, Ông Mai Anh Chính – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH). Để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, căn cứ theo Khoản 6 Điều 27, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, HĐQT đã tiến hành họp và bổ nhiệm Ông Bùi Trung Kiên thay thế Ông Mai Anh Chính giữ chức vụ thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 66/2019/NQ-BSH-HĐQT ngày 21/11/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận Ông Bùi Trung Kiên là thành viên Hội đồng quản trị của BSH cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 và tư cách thành viên HĐQT của Ông Bùi Trung Kiên có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm (ngày 21/11/2019)./.





An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường
Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 02/2020/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2020 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 2020 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./.





An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường
Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 03./2020/TTr-BSH-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối (1.1+1.2)		7.330.945.771
1.1	LN để lại năm 2018		2.503.591.141
1.2	LNST năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán		4.827.354.630
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc		675.104.048
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)		6.655.841.723
4	Chia cổ tức		0
5	Trích Quỹ phúc lợi		1.655.841.723
6	Lợi nhuận để lại (3-4-5)		5.000.000.000

2. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức (nếu có) và 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiến



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường
Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 04/2020/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
và Kế hoạch thù lao năm 2020*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2019 của BSH đã được kiểm toán.

Theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là **1.600.000.000 đồng** (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là **1.599.112.790 đồng** (Một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu một trăm mười hai ngàn bảy trăm chín mươi đồng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao năm 2020 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **1.800.000.000 đồng** (Một tỷ tám trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2020 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiến