



An toàn để phát triển

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

Địa chỉ: Số 86, phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Tel: 024 3793 1111 * Fax: 024 3793 1155 * Website: www.bshc.com.vn

Số: 32.../2023/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 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 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...32.../2023/BB-BSH-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị;
- Xét tình hình hoạt động thực tế tại BSH,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH):

- Lý do xin gia hạn: Do BSH chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước ngày 30/4/2023.
- Thời gian xin gia hạn: đến trước ngày 30/06/2023.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 20/5/2023
- Thời gian họp cụ thể: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.



Đỗ Quang Vinh