



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: 01/2019/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- 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 thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương



100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 9,10;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ QUANG HIỂN

