



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

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 04.3793 1111 \* Fax: 04.3793 1155

Số: 01 /2021/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CP 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 thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật 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 2021 số 01/2020/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 với **14** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc với **14** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021 với **14** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày 06/05/2021 với **14** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày 06/05/2021 với **14** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày 06/05/2021 với **14** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý nội bộ của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày 06/05/2021 với **14** phiếu tán thành,



bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/07/2021. 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 2021 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội ([www.bsbc.com.vn](http://www.bsbc.com.vn)) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.-

Nơi nhận:

- Như Điều 9,10 (để t/h);
- Cục quản lý giám sát bảo hiểm (để b/c);
- UBCK (để CBTT);
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ QUANG HIỂN**

