

Số: 22 /2019/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 HĐQT số 24 /2019/BB-BSH-HĐQT ngày 20 / 03/2019;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp dự kiến: 15h ngày 25/04/2019.
- Địa điểm họp: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, Tầng 5, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 10/04/2019.

**Điều 2:** Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của BSH.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VP HĐQT, VT.

