



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI
Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tel: (+84-24) 3793 1111 | Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 05/2022/TTr-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 5. tháng 5. năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 bất thường 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật số 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Luật số: 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12: “Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.”

Ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức họp và bầu Ông Đỗ Quang Hiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Để thực hiện đúng quy định của Luật số: 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12. Ngày 26/04/2022, Ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã gửi Đơn xin từ nhiệm tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị BSH. Ngày 05/05/2022, Hội đồng quản trị BSH đã tổ chức họp và thông qua, chấp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Quang Hiến và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đỗ Quang Hiến;
2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT: từ 05 thành viên lên 07 thành viên HĐQT;



3. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong đó: bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Đỗ Quang Hiến đã có Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT mới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT gồm có 07 thành viên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



NGUYỄN TẮT THẮNG

