



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: 40 /2023/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thuê dịch vụ tư vấn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài; đăng ký giao dịch Upcom; miễn chào mua công khai và công bố thông tin.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản 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 Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2023/BB-BSH-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thuê Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp dịch vụ tư vấn cho BSH, một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Thuê dịch vụ tư vấn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Thuê dịch vụ tư vấn đăng ký giao dịch Upcom;
- Thuê dịch vụ tư vấn miễn chào mua công khai;
- Thuê dịch vụ tư vấn công bố thông tin.

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

3. Phí tư vấn: Theo thỏa thuận giữa hai bên đảm bảo lợi ích tối đa cho BSH.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện những công việc cần thiết để triển khai thuê dịch vụ tư vấn của SHS bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

- Ủy quyền toàn bộ và không giới hạn việc ký các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc thuê dịch vụ tư vấn của SHS cho BSH.
- Quyết định nội dung các hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn và các văn bản liên quan theo nội dung tại Điều 1 trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của BSH.
- Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thuê dịch vụ tư vấn của SHS.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- CHỦ TỊCH



ĐO QUANG VINH

