



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: 56 /2023/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận kiến nghị của nhóm cổ đông nêu tại Văn bản ngày 13/06/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông lớn ngày 13/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55./2023/BB-BSH-HĐQT ngày 14 tháng 06. năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông nêu tại Văn bản ngày 13/06/2023 như sau:

Ngày 14/06/2023, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã nhận được Văn bản đề ngày 13/06/2023 của nhóm cổ đông sở hữu 74.911.836 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 74,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo nội dung văn bản nêu trên, một nhóm cổ đông gồm 21 cổ đông (Bên chuyển nhượng) có kế hoạch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu, tương ứng 75% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội cho DB Insurance Co., Ltd (Bên nhận chuyển nhượng). Theo đó, Nhóm cổ đông sở hữu 74,91% cổ phiếu BSH nêu trên đã kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/6/2023 để xin chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Hội đồng quản trị nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty và điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Do đó, Hội đồng quản trị chấp nhận kiến nghị của nhóm



cổ đông và sẽ đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/06/2023. Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Điều 2: 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 2;
- BKS (để thông báo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

