

Số:/2021/NQĐHĐCĐ.AAA

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 23/12/2021;
- Kết quả biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp.

Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được tổ chức bắt đầu từ giờ phút, đến giờ 00 phút tại Phòng họp Lotus, 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1: Ghi nhận cổ đông lớn mới thay thế cổ đông lớn IAG International Pty Limited là Công ty Cổ phần Bamboo Capital và Công ty Cổ phần BCG Financial.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Ian Samuel Lydall, Bà Joann McLeod Lewis và Ông Daniel Francis Coman.
- Thông qua số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025: tăng từ 05 (năm) lên 06 (sáu) thành viên.
- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05 (năm) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT là:

1. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%
2. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%
3. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%
4. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%
5. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Trâm Châu, Bà Thái Thục Đan và Bà Nguyễn Thị Hương.
- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 (ba) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: 04 (bốn) năm (2021 - 2025) (thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020 - 2025).
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS là:

1. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%
2. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%
3. Ông/Bà..... Tỷ lệ:%

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 06/06/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 5: HĐQT đã có phiên họp tại Đại hội và phân công Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông/Bà..... - Chủ tịch HĐQT
2. Ông/Bà..... - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông/Bà..... - Thành viên HĐQT
4. Ông/Bà..... - Thành viên HĐQT
5. Ông/Bà..... - Thành viên HĐQT
6. Ông/Bà..... - Thành viên HĐQT

Điều 6: BKS đã có phiên họp tại Đại hội và phân công Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông/Bà..... - Trưởng BKS
2. Ông/Bà..... - Thành viên BKS
3. Ông/Bà..... - Thành viên BKS

Điều 7: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2021

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông hiện hữu;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Tổng Giám đốc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

IAN SAMUEL LYDALL