

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, 02 December 2021

TỜ TRÌNH / SUBMISSION

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu Bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

**Re: Removal and Election of Additional Board Members
for the term 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Attention: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AAA ASSURANCE CORPORATION

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **“miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“BOM”) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025”** với những nội dung sau:

*The Board of management (“BOM”) of AAA Assurance Corporation hereby submits to the General Meeting of Shareholders for passing resolutions on **“Removal of Members of BOM and Election of Additional Members of BOM for the term 2020 – 2025”** with the following contents:*

Căn cứ CV số 13764/BTC-QLBH của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển nhượng 71% cổ phần của Tập đoàn IAG International Pty Limited cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Pursuant to Official Letter No. 13764/BTC-QLBH dated December 2, 2021 of the Ministry of Finance on the approval in principle of the transfer of 71% shares of IAG International Pty Limited to Bamboo Capital Joint Stock Company.

1. 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 / *It is resolved to approve the resignations from the position of Board members of Mr. Ian Samuel Lydall, Ms. Joann McLeod Lewis and Mr. Daniel Francis Coman.*
2. Thông qua số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025: tăng từ 05 (năm) lên 06 (sáu) thành viên.
To pass the number members of Board of Management for term 2020 – 2025: increase from 05 (five) to 06 (six) members.
3. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05 (năm) thành viên / *To pass the number of additional board members to be elected for the term 2020 – 2025: 05 (five) members.*
4. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025 / *To pass the term of the additional Board members: the remaining time of BOM term 2020 – 2025.*
5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT (thông tin đính kèm) / *To pass the list of nominated candidates to be elected as additional Board members (see enclosed file).*
6. Danh sách ứng cử viên được lập căn cứ vào các Đơn đề cử và tự ứng cử của các Cổ đông gửi về Công ty trước 17:00 ngày 17/12/2021 theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
List of candidates is made based on the nomination by the shareholders which were sent to the Company by 17:00 - 17 December 2021 according to Announcement of nomination.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

The General meeting of Shareholders will conduct the election of board members for the term 2020 – 2025.

Tài liệu đính kèm / Enclosures:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ian Samuel Lydall, Bà Joann McLeod Lewis và Ông Daniel Francis Coman / *Resignation letters of Mr. Ian Samuel Lydall, Ms. Joann McLeod Lewis and Mr. Daniel Francis Coman.*
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 / *List of candidates nominated as additional board members for the term 2020 – 2025*
- Lý lịch ứng viên / *Candidates' curriculum vitae.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

We kindly submit the above to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

