TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021

Ho Chi Minh City, 10 June 2021

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**

***INVITATION FOR 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AAA ASSURANCE CORPORATION***

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA**

***Respectfully to: Valued Shareholders of AAA Assurance Corporation***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“**Công Ty**”), Giấy phép thành lập và hoạt động số 30GP/KDBH ngày 28/2/2005 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời kỳ, thông báo đến tất cả Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

*The Board of Management of AAA Assurance Corporation (the “****Company****”), the Establishment and Operational License No. 30GP/KDBH dated 28 February 2005 and amended from time to time, would like to inform all shareholders of the Company about the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. **Thời gian: 09:30, Thứ năm, ngày 24 tháng 06 năm 2021**

***Time****: 09:30, Thursday, 24th June 2021*

1. **Địa điểm:** Phòng hội thảo, Tầng 11, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

***Venue****: Meeting room of AAA Assurance Corporation, Floor 11, 117-119 Ly Chinh Thang Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC*

1. **Thành phần tham dự / *Attendants***

* Tất cả Cổ đông của Công ty theo danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được lập vào ngày 09/06/2021.

*All Shareholders of the Company entitled to attend General Meeting of Shareholders made on 09/06/2021.*

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty

*Board of Management, Inspection Committee and Board of Directors of the Company.*

1. **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm)**

*Agenda of the General Meeting of Shareholders (as attached)*

1. **Tài liệu họp Đại hội cổ đông:** sẽ gửi đến Quý cổ đông trước ngày 20/06/2021

*Papers of the General Meeting of Shareholders: to be sent before 20/06/2021*

**Lưu ý / *Notes:***

* Do tình hình dịch Covid-19 và theo Chỉ thị số 15/CT-TTg Công ty không thể thuê địa điểm, chỉ có thể sử dụng phòng họp Công ty với sức chứa tối đa 5 người theo quy định giãn cách nên khuyến nghị Quý Cổ đông họp trực tuyến. Quý cổ đông nào có nhu cầu họp trực tuyến, vui lòng gửi đề nghị về email: [lamtam@aaa.com.vn](mailto:lamtam@aaa.com.vn) để được hướng dẫn kết nối.

*Due to the situation of the Covid-19 epidemic and according to Directive No. 15/CT-TTg, the Company cannot rent a place, can only use the Company's meeting room with a maximum capacity of 5 people according to the distance regulations. The shareholders are recommended to join the meeting online. Shareholders who want to meet online, please send your request to email:* [*lamtam@aaa.com.vn*](mailto:lamtam@aaa.com.vn) *for instructions on how to connect.*

* Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung đưa vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và gửi bộ phận Quản lý cổ đông ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị bổ sung phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết cổ đông, tỷ lệ phần trăm sở hữu cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị bổ sung và lý do bổ sung, cổ đông ký tên.

*Substantial Shareholder has the right to propose additions to the agenda of a General Meeting of Shareholders and send to Shareholders Management Department at least 03 business days prior to the General Meeting of Shareholders. The proposed additions must be in writing and in Vietnamese or English with indicate details of the Shareholders, ownership percentage, proposed additions to the agenda, reason for the additions and signed by the shareholder.*

* Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 22 tháng 06 năm 2021 bằng cách liên lạc với Chị Lâm Minh Tâm theo điện thoại số (028) 3622 0000 – ext. 1271 hoặc theo email [lamtam@aaa.com.vn](mailto:lamtam@aaa.com.vn).

*Please register your attendance prior to 22 June 2021 by contacting Ms. Lam Minh Tam via phone no. (028) 3622 0000 – ext. 1271 or email address* [*lamtam@aaa.com.vn*](mailto:lamtam@aaa.com.vn)*.*

* Quý Cổ đông đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:

*Shareholder who shall attend the Meeting need to bring the following papers:*

+ Giấy tờ tùy thân / *Passport or ID card*

+ Thư mời họp / *Letter of Invitation*

+ Tài liệu họp / *Meeting papers*

+ Giấy ủy quyền (nếu có) / *Power of attorney (if any)*

* Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có văn bản ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

*In case of not attending the Meeting, a Shareholder can authorize another Shareholder or person to attend the meeting on his/her behalf. The delegation must be a written notice and comply with the Company Charter (see attached template of Power of attorney*).

Trân trọng kính chào.

*Sincerely,*

**Ian Samuel Lydall**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị