

Số/No.: 01/TB-HĐQT-AAA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022  
HCMC, Jul 11<sup>th</sup>, 2022

## **THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT**

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

**Re: Nomination for the additional Members for the Board of Directors, Supervisory Board of  
AAA Assurance Corporation for the term 2020 – 2025**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA  
Attention to: SHAREHOLDERS OF AAA ASSURANCE CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, được sửa đổi bởi Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019 sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm;  
*Pursuant to the Law on Insurance Business No. 24/2000/QH10 dated 09/12/2000, amended by Law No. 61/2010/QH12 dated 24/11/2010 and Law No. 42/2019/QH14 dated 14/06/2019 amending, supplementing the Law on Insurance Business;*
- Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm (“Nghị định 73”);  
*Pursuant to Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 1st, 2016 detailing the implementation of the Law on Insurance Business and the law amending and supplementing a number of articles of the Law on insurance business (“Decree 73”);*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA;  
*Pursuant to the Charter of AAA Assurance Corporation;*
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 07 năm 2022.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated July 01<sup>st</sup>, 2022.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tiếp tục thực hiện công tác quản trị và kiểm soát hoạt động tại Công ty.

*The 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholder shall conduct the election for the additional member of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2020 – 2025 in order to continually perform management and inspection in the operation of the Company.*

### **I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS / NUMBER OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD TO BE ELECTED**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên  
*Number of additionally elected Board of Directors members: 03 (three) members*
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên  
*Number of additionally elected Supervisory Board members: 01 (one) member*



*Handwritten signature*

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2020 – 2025  
*Term of additionally elected members of the Board of Directors, Supervisory Board: The remaining period of the term from 2020 to 2025*

## **II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS / CONDITIONS, CRITERIA OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD**

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, được sửa đổi bởi Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019 sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Nghị định 73 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng tải theo đường link: <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong>

*Satisfying the criteria and conditions for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020, the Law on Insurance Business No. 24/2000/QH10 dated 09/12/2000, amended by Law No. 61/2010/QH12 dated 24/11/2010 and Law No. 42/2019/QH14 dated 14/06/2019 amending, supplementing the Law on Insurance Business, Decree 73 and the Company Charter. Please refer to the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2020-2025 posted on the following link: <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong>*

## **III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ / NOMINATION DOSSIERS**

Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng tải theo đường link: <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong>

*Please refer to the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2020-2025 posted on the following link: <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong>*

## **IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ / TIME AND ADDRESS TO RECEIVE NOMINATION DOSSIERS**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định về Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA **trước 17h00 ngày 21/07/2022** theo địa chỉ: *Please kindly send the dossier of nomination to AAA Assurance Corporation **before 17:00, 21/07/2022** at the following address:*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA / AAA ASSURANCE CORPORATION**

Người nhận: Trương Lê Thu Huyền – Thư ký Ban Tổng Giám đốc

*Recipient: Ms. Truong Le Thu Huyen – Secretary of BOM*

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM



*Handwritten signature*

Address: 11F, President Place, 93 Nguyen Du St., Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC

Điện thoại: (84 28) 3622 0000 – Ext: 1271


Tel: (84 28) 3622 0000 – Ext: 1271

Email: [vanphongHDQT@aaa.com.vn](mailto:vanphongHDQT@aaa.com.vn)

## V. CÔNG BỐ THÔNG TIN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS/ ANNOUNCEMENT OF CANDIDATES FOR THE BOD, SB


Trường hợp đã xác định thông tin được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Công ty phải tiến hành công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

*In the case the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors, Supervisory Board has been determined, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 (ten) days before the opening of the extraordinary shareholder meeting on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors, Supervisory Board must have a written commitment to the truthfulness and accuracy of the personal information disclosed and must commit to perform their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors, Supervisory Board.*

Trân trọng thông báo.   
Respectfully.

### Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu: VP-HĐQT / Filing: Office-BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VICE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



  
PHẠM MINH TUẤN

