

Số: 22/2022/TTĐHĐCĐ-HĐQT.AAA
Ref: 22/2022/TTDHCĐ-HĐQT.AAA

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022
HCMC, Jul 11th, 2022

TỜ TRÌNH / SUBMISSION

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
Re: Removal and Election of Additional Members for the Board of Directors
for the term 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
Attention: GENERAL MEETING OF 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA;
Pursuant to the Charter of AAA Assurance Corporation;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2022;
Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors took effect on Jun 24th, 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bảo hiểm AAA ngày 27/06/2022 của ông Nguyễn Đình Ngôn và ông Trần Việt Hưng.
Pursuant to Resignation Letters as Members of the Board of Directors of AAA Assurance Corporation dated Jun 27th, 2022 of Mr. Nguyen Dinh Ngon and Mr. Tran Viet Hung.



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors (“BOD”) of AAA Assurance Corporation hereby submits to General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approving as follows:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Approving the removal of members of the BOD for the term 2020 – 2025:

- Việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Đình Ngôn;
The removal of the Chairman of the BOD for the term 2020 – 2025 for Mr. Nguyen Dinh Ngon
- Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Trần Việt Hưng.
The removal of the Member of the BOD for the term 2020 – 2025 for Mr. Tran Viet Hung

2. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Approving the number of additional members of the BOD to be elected for the term 2020 – 2025:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **03 (ba) người**
Number of additional members of the BOD: 03 (three) members
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025**
Term of additional members of the BOD: The remaining time of the term 2020 – 2025
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, Điều lệ Công ty, quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
Election of additional members of the BOD is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy and additional election of members of the BOD, the Supervisory Board for the 2020-2025 term, the Company's Charter, the provisions of the Law on Insurance Business, the Law on Enterprise, and other relevant regulations.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong> chậm nhất vào ngày 22/07/2022 để cổ đông xem xét.
The list of candidates to elect additional members of BOD for the term 2020 - 2025 will be announced on the Company's website <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong> no later than July 22th, 2022 for shareholders' consideration.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

It is kindly submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Trân trọng/Respectfully, 

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHQĐ/ GMS;
- Lưu: VP-HĐQT/ Filing: Office-BOD.

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



PHẠM MINH TUẤN

