



Số: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ-AAA

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 01/08/2022;
- Kết quả biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được tổ chức bắt đầu từ ..... giờ ..... phút, đến ..... giờ ..... phút tại Hội trường lầu 11, Văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, Tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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 đồng cổ đông bất thường năm 2022 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:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 3:** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu ứng cử viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1		...%
2		...%
3		...%

**Điều 4:** Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị đã có phiên họp nhanh để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: ...



**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 6:** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu ứng cử viên có tên sau đây Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1		...%

**Điều 7:** Căn cứ kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đã có phiên họp nhanh để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Như vậy, phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: ...

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ tán thành ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**PHẠM MINH TUẤN**