

Số: 14/2023/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực ngày 08/02/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT-AAA ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bảo hiểm AAA ngày 02/08/2022 của Ông Đinh Hoài Châu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bảo hiểm AAA ngày 23/09/2022 của Bà Lê Thị Mai Loan;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bảo hiểm AAA ngày 10/10/2022 của Ông Trần Ngọc Tuấn;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/NQ-AAA/HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp nhận kiến nghị của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Đinh Hoài Châu.
- Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Lê Thị Mai Loan.
- Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Trần Ngọc Tuấn.

#### **2. Thông qua giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 07 (bảy) người.**

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

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 (ba) người, bao gồm 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 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.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được công bố trên trang điện tử của Công ty <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong> **chậm nhất vào ngày 21/04/2023** để cổ đông xem xét.



Tờ trình này bổ sung, thay thế Tờ trình số 09/2023/TTr-AAA/HĐQT của HĐQT đã ban hành và đăng tải trên trang điện tử của Công ty ngày 05/04/2023.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM MINH TUẤN**

