

THÔNG BÁO

Danh sách ứng cử viên 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 Thông báo số 03/TB-AAA/HĐQT ngày 05/04/2023 về việc 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;
- Căn cứ Thông báo số 04/TB-AAA/HĐQT ngày 14/04/2023 về Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- 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”) trân trọng thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty để tiếp tục thực hiện công tác quản trị và kiểm soát hoạt động tại Công ty.



STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Vị trí hiện tại
1	Trần Doãn Đạt	Nam	1963	Việt Nam	- Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật	- Phó Tổng Giám đốc điều hành – CTCP Bảo hiểm AAA
2	Phạm Hữu Quốc	Nam	1988	Việt Nam	- Cử nhân Kế toán - Cử nhân Luật	- Giám đốc khối Kế toán Hợp nhất và Quản trị Dòng tiền – CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Kế toán trưởng – CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Giám đốc Tài chính – CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
3	Đặng Đình Tuấn	Nam	1981	Singapore	- Cử nhân Kỹ sư Quang lượng tử & Khoa học Y khoa - Cao học Quản trị Tài chính - Thạc sỹ Quản trị Khách sạn – Du lịch	- Phó Chủ tịch HĐQT – CTCP Bamboo Financial Corp - Thành viên độc lập HĐQT – CTCP BCG Land - Cố vấn Hiệu trưởng Trường Quản lý khách sạn - Đại học Trung văn Hong Kong - Thành viên Hội đồng Trường Đại học Cornell & Hội đồng Cố vấn Hiệu trưởng trường Kinh tế Johnson & Quản lý Khách sạn – Du lịch Nolan; Giảng viên danh dự của Hiệu trưởng; Giảng viên khách mời chương trình Thạc sỹ quản lý bất động sản Baker

Thông báo này bổ sung, thay thế Thông báo số 04/TB-AAA/HĐQT của Hội đồng quản trị đã ban hành và đăng tải trên trang điện tử của Công ty ngày 14/04/2023.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TUẤN

