

Số: 17/2023/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực ngày 26/7/2023.

Nhằm cập nhật một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và văn bản hướng dẫn thi hành; cùng với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế trong hoạt động quản trị, điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty với nội dung như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty theo bản Dự thảo Điều lệ. Nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện trong Bảng so sánh Điều lệ đính kèm.
- Trên cơ sở Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục ban hành, công bố thông tin và báo cáo theo quy định.
- Giao Ông Phạm Minh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký tên trên bản Điều lệ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM MINH TUẤN

