

Số: 18/2023/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
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;
- Căn cứ Quyết định số 25A/2023/QĐ-AAA/HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và văn bản hướng dẫn thi hành có tác động, ảnh hưởng đến Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 25A/2023/QĐ-AAA/HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 26/4/2023.

Cùng với đó, Điều lệ Tổng Công ty cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cũng như nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo bản dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện trong Bảng so sánh Quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

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



PHẠM MINH TUẤN

