

Số:/2023/NQ-AAA/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10 năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 vào ngày 26/7/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10 năm 2023 ngày .../.../2023.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng số lượng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Tổng Công ty) là: 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 Tổng Công ty.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu ... giờ ... phút ngày .../.../2023, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng Công ty là: cổ đông - sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 về việc Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10 năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 17/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 18/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: 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 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có trách nhiệm 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 Tổng Công ty.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10 năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Tờ trình số 15/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10 năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Tờ trình số 16/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 17/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Tờ trình số 18/2023/TTr-AAA/HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10 năm 2023 ngày .../.../2023.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM MINH TUẤN