



Số: 02/2024/TB-AAA/HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 01 NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

- 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 26/10/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-AAA/HĐQT ngày 17/01/2024.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Tổng Công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông của Tổng Công ty theo Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 17/01/2024.
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: **Kể từ ngày 18/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/01/2024.**
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết tham khảo các Tờ trình gửi kèm và tại đường link: <https://aaa.com.vn/lay-y-kien-co-dong-thang-01-2024>)
 - a. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
 - b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua việc gửi ý kiến bằng văn bản về Tổng Công ty **trước 17 giờ 00 phút ngày 29/01/2024** theo một trong hai hình thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính hay trực tiếp đến Văn phòng Tổng Công ty theo địa chỉ sau:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
Người nhận: Trương Lê Thu Huyền – Thư ký công ty
Địa chỉ: 10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (8428) 3622 0000 - Ext: 1271
2. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Tổng Công ty theo địa chỉ email: vanphongHDQT@aaa.com.vn.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP-AAA.

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



PHẠM MINH TUẤN

