



TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2024

PHIẾU 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

1. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Mã cổ đông: Điện thoại:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/01/2024:..... cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): phiếu

2. Thông tin công ty

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA (Tổng Công ty)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 30GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/02/2005

3. Mục đích và nội dung lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông

a. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung:

- 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;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

b. Nội dung biểu quyết:

| STT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Tờ trình số 01/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 18/01/2024 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 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (đính kèm dự thảo Quy chế) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Tờ trình số 02/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 18/01/2024 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 (đính kèm dự thảo Điều lệ và bảng so sánh các điểm sửa đổi) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu) không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Không phải Phiếu do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA phát hành;
 - Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung, ký hiệu;
 - Không có chữ ký của cổ đông cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông tổ chức;
 - Tổng Công ty nhận được Phiếu sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu đánh dấu từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung biểu quyết;
 - Phiếu không được đánh dấu ô nào trong 03 (ba) ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên, đóng dấu vào Phiếu thì được xem là “Không có ý kiến”;
 - Phiếu gửi về Tổng Công ty sau thời hạn kết thúc biểu quyết tại nội dung Phiếu hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Tổng Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Tổng Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.
- Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

4. Hình thức và thời hạn gửi Phiếu:

a. Hình thức gửi Phiếu: Cổ đông có thể gửi Phiếu đã trả lời về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng 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

Phiếu gửi về Tổng Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Trong trường hợp này, Phiếu đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

- Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông cho Tổng Công ty qua hộp thư điện tử theo địa chỉ email: vanphongHDQT@aaa.com.vn

Phiếu gửi về Tổng Công ty qua hộp thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

b. Thời hạn gửi Phiếu: Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu đã trả lời về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA trước 17 giờ 00 phút ngày 29/01/2024.

5. Kiểm phiếu và công bố thông tin

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP-AAA.

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



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Tôi, là cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có thông tin cá nhân như Phần 1 của Phiếu đã đọc và thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Tôi xác nhận kết quả biểu quyết trên đây là do tôi thực hiện và thể hiện đúng quyền biểu quyết của tôi cho chính tôi, cho cổ đông mà tôi được ủy quyền.

