

Số: 01/2024/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2024


**TỜ TRÌNH**

**V/v: 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**

**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;
- 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 26/10/2023.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 theo dự thảo Quy chế đính kèm nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

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**