

Số: 10/2024/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi ngày 12/3/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành ngày 26/10/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA ngày 27/3/2024 của Ông Stephen Charles Beatty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2024/NQ-AAA/HĐQT ngày 28/3/2024 về việc thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Tổng Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 – 2025:**
  - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Stephen Charles Beatty.
- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:**
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) người.
  - Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  - Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Điều lệ Tổng Công ty; quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định khác có liên quan.
  - Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty <https://www.aaa.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-2024> **chậm nhất vào ngày 02/4/2024** để cổ đông xem xét.

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