

Số: ...../2024/NQ-AAA/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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.

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được tổ chức bắt đầu từ ..... giờ ..... phút, đến ..... giờ ..... phút tại Tầng 2, Tòa nhà AAA, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA – Địa chỉ: 10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: ..... 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.

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-AAA/HĐQT ngày 22/3/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 04/2024/BC-AAA/BKS ngày 22/3/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 22/3/2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 22/3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 22/3/2024 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 22/3/2024 về việc báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-AAA/BKS ngày 22/3/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 28/3/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9:** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu ứng cử viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1		...%

Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: ...

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 28/3/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11:** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu ứng cử viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1		...%

Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: ...

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Điều 13:** 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 tổ chức 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

***Nơi nhận:***

- Các Cổ đông hiện hữu;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP-AAA.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**PHẠM MINH TUẤN**