

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Kính gửi cổ đông :
Mã cổ đông :
Địa chỉ :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, Giấy phép thành lập và hoạt động số 30GP/KDBH ngày 28/02/2005 và được điều chỉnh mới nhất ngày 19/02/2024, kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2025 (thứ Ba).
- Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà AAA, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Địa chỉ: 10-12 Đường số 52, phường Cát Lái, TP.HCM (địa chỉ trước sáp nhập:
10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả Cổ đông của Tổng Công ty có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào ngày 14/11/2025.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông:** Như đính kèm.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty <https://www.aaa.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-2025> vào ngày 17/11/2025.
- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự **trước 17 giờ 00 phút** ngày 08/12/2025 bằng cách liên hệ với Bà Trương Lê Thu Huyền – Thư ký công ty theo thông tin số điện thoại (028) 3622 0000 – ext. 1271 hoặc theo email vanphongHDQT@aaa.com.vn.

Lưu ý:

- Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung đưa vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và gửi đến Tổng Công ty chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ chi tiết thông tin cổ đông (bao gồm tên, địa chỉ và mã cổ đông), số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị bổ sung và lý do bổ sung, cổ đông ký tên.
- Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều lệ Tổng Công ty và phải có văn bản ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Quý Cổ đông đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 - Tài liệu họp (nếu có);
 - Giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn,...).

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BTGD Tổng Công ty;
- Lưu: VP-AAA.

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

NGUYỄN MẠNH CHIẾN