

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA**

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; sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- 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 hiện hành.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Tổng Công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty để tiếp tục thực hiện công tác quản trị và kiểm soát hoạt động tại Tổng Công ty.

I. SỐ LƯỢNG BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 06 (sáu) thành viên
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 05 (năm) năm theo nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2025 – 2030.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và Điều lệ Tổng Công ty. Vui lòng xem chi tiết dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Vui lòng xem chi tiết dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.



IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử về **trước 16 giờ 30 phút ngày 25/11/2025** (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

- **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA**

Người nhận: Bà Trương Lê Thu Huyền – Thư ký công ty

Địa chỉ: Số 10-12 Đường số 52, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: vanphongHDQT@aaa.com.vn

- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS 2025”**.

V. CÔNG BỐ THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS, Tổng Công ty sẽ tiến hành công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty <https://www.aaa.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-2025> để Quý Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM AAA
P. CÁT LÁI - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN MẠNH CHIẾN