

Số:/2025/NQ-AAA/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-AAA/BTGD ngày 14/11/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 04/2025/BC-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025 – 2030
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 05/2025/BC-AAA/BKS ngày 14/11/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025 – 2030
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến chi trả thù lao năm 2025

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-AAA/BKS ngày 14/11/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2030

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các ứng viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1		
2		
3		
4		
5		
6		

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

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các ứng viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1		
2		
3		

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

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr-AAA/HĐQT ngày 14/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17: Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr-AAA/BKS ngày 14/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 18: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Các Báo cáo và Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 19: 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 2025 thông qua với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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