

Số: 17/2025/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**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**

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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành ngày 26/10/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TTr-AAA/HĐQT đề 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.

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 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Chiến
- Ông Trần Doãn Đạt
- Ông Nguyễn Tùng Lâm
- Ông Phạm Hữu Quốc
- Ông Phạm Minh Tuấn
- Ông Đặng Đình Tuấn
- Ông Lê Thanh Tùng

2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 07 (bảy) người.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 (năm) năm.
- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Tổng Công ty; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các quy định khác có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được công bố trên trang điện tử của Tổng Công ty <https://www.aaa.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-2025> **chậm nhất vào ngày 29/11/2025** để cổ đông xem xét.



Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP-AAA.

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



NGUYỄN MẠNH CHIẾN

