

Số: 010/2026/TB-AAA/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 07 năm 2026 (Thứ Sáu).
- 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.
- 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 10/07/2026.
 - 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-2026> vào ngày 10/07/2026.
- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự **trước 17 giờ 00 phút** ngày **28/07/2026** bằng cách liên hệ với Ông Mai Hoàng Dũng - Phụ trách Ban Quản trị rủi ro - Tuân thủ và Pháp chế theo số điện thoại 0906686568 hoặc theo email MaiDung@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 Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ thông tin của cổ đông (bao gồm tên, địa chỉ và mã cổ đông), số lượng 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 tham dự thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều lệ Tổng Công ty và phải có văn bản ủy quyền. Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 - Tài liệu họp (nếu có);
 - Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực (Thẻ Căn cước/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Tổng Công ty;
- Lưu: TH-AAA.

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



**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM AAA**

NGUYỄN MẠNH CHIẾN