

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- 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.

Nhằm điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“**Tổng Công ty**”) để tăng cường hiệu quả trong việc quản trị và giám sát hoạt động của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ với nội dung như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo bản Dự thảo đính kèm. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ gồm từ 03 (ba) đến 07 (bảy) thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.	Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ gồm từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.	Bổ sung thêm số lượng thành viên HĐQT để tăng cường hiệu quả quản trị và giám sát hoạt động của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: TH-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 40
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM AAA
NGUYỄN MẠNH CHIẾN