

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA hiện hành;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA hiện hành (“Quy chế HĐQT 2025”);
- Tờ trình số 07/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Nhằm cập nhật các điều chỉnh phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“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 Quy chế HĐQT 2025 với nội dung như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT 2025 theo bản Dự thảo đính kèm. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết như sau:

QUY CHẾ HĐQT 2025	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 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 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 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:

- ĐHĐCĐ;
- 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