

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Kính gửi cổ đông :
Mã cổ đông :
Địa chỉ :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“**Công ty**”), Giấy phép thành lập và hoạt động số 30GP/KDBH ngày 28/02/2005 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời kỳ, thông báo đến tất cả Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 (thứ Tư).
- Địa điểm:** Phòng họp Lotus, Tầng 1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả Cổ đông của 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 03/04/2023.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 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 Công ty <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong> vào ngày 05/04/2023.
- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự **trước 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023** bằng cách liên hệ với Bà Trương Lê Thu Huyền – Thư ký Công ty theo thông tin số điện thoại (028) 3622 0000 – ext. 1271 hoặc theo email vanphongHDQT@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 Bộ phận Quản lý cổ đông trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị bổ sung phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết thông tin cổ đông (bao gồm tên, địa chỉ và mã cổ đông), tỷ lệ phần trăm sở hữu 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 dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có văn bản ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Quý Cổ đông đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp và Giấy uỷ quyền (nếu có);
 - Tài liệu họp;
 - Giấy tờ tùy thân.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo hiểm AAA;
- HDQT, BKS, BTGD Công ty;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH TUẤN



1900 54 54 35