

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực ngày 08/02/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty để tiếp tục thực hiện công tác quản trị và kiểm soát hoạt động tại Công ty.

I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2020 – 2025.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Vui lòng xem chi tiết dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định về Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA **trước 17h00 ngày 15/4/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Người nhận: Trương Lê Thu Huyền – Thư ký Công ty

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84 28) 3622 0000 – Ext: 1271

Email: vanphongHDQT@aaa.com.vn



V. CÔNG BỐ THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT, BKS

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Công ty phải tiến hành công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://www.aaa.com.vn/thong-tin-co-dong> để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




PHẠM MINH TUẤN

