

Số: 11/2023/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công ty”) đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và nhận thấy bản Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước.
- Bản Điều lệ mới này có hiệu lực tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và sẽ thay thế bản Điều lệ có hiệu lực ngày 08/02/2022. Giao Ông Phạm Minh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên trên bản Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH TUẤN