

Số: 12/2023/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành ngày 24/06/2022 (“Quy chế”). Nhận thấy, bản Quy chế này cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm hiện hành 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo bản dự thảo đính kèm.
- Bản Quy chế 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 Quy chế đã ban hành ngày 24/06/2022.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại cuộc họp.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH TUẤN