

Số: 13/2023/TTr-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật vốn điều lệ mới vào Điều lệ Công ty

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AAA ngày 07/10/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau:

1. Cơ sở đề xuất

- Trên cơ sở Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AAA ngày 07/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đang thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để phát hành thêm cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ. Khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Công ty cần phải cập nhật thông tin số vốn điều lệ mới nhất tại Điều lệ Công ty theo quy định.

2. Nội dung vốn điều lệ thay đổi

- **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.122.610.060.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm hai mươi hai tỷ sáu trăm mười triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được chia thành 112.261.006 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi thay đổi:** 1.622.610.060.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm hai mươi hai tỷ sáu trăm mười triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được chia thành 162.261.006 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cập nhật vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AAA ngày 07/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ - cập nhật vốn điều lệ mới của Công ty vào Điều lệ sau khi hoàn tất việc tăng vốn.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

