

Số: ...../2023/NQ-AAA/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**

- 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.

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được tổ chức bắt đầu từ ..... giờ ..... phút, đến ..... giờ ..... phút tại 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.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: ..... cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài chính 2022  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và định hướng đến năm 2025  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 đã được kiểm toán  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 5:** Thông qua cổ tức cổ phần phổ thông năm tài chính 2022  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 6:** Thông qua cổ tức cổ phần ưu đãi cổ tức năm tài chính 2022  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 7:** Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và dự kiến năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 10:** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu ứng cử viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1		...%
2		...%

Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: ...

**Điều 11:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 12:** Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu ứng cử viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1		...%

Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: ...

**Điều 13:** Thông qua thay đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 14:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 15:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 16:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 17:** Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị cập nhật số vốn điều lệ sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn được chấp thuận

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 18:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Điều 13:** Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ tán thành ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông hiện hữu;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP-AAA.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**PHẠM MINH TUẤN**