

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO
HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1561/2024/CV-BSH-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

V/v: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm
nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo văn bản của Bộ tài chính 6353/BTC-QLBH về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (75/2024/QĐ-BSH-HĐQT; 58/2024/QĐ-BSH-HĐQT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông : Kim Kang Wook
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024


Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Phó Tổng Giám đốc
- Ông : Nguyễn Trọng Hiếu
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <https://bshc.com.vn/tin-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:
- Quyết định HĐQT
- Giấy ủy quyền

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Đoàn Kiên



BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **6353** /BTC-QLBH
V/v thay đổi Chủ tịch
Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội

Bộ Tài chính nhận được Đơn đề nghị thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị đề ngày 08/5/2024 và hồ sơ bổ sung ngày 29/5/2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (Tổng công ty). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận ông Kim Kang Wook sinh ngày 20/01/1968, Hộ chiếu số M88649347 cấp ngày 20/9/2016 bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty thay ông Đỗ Quang Vinh theo đề nghị của Tổng công ty kể từ ngày ký công văn này.

2. Tổng công ty phải thực hiện công khai thông tin về nội dung trên theo quy định tại Điều 117, Điều 119 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện theo quy định pháp luật./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phúc (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tấn Cận (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLBH. *HT (7b)*

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Đức

Số: 58 /2024/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị BSH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-BSH-DHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 56 /2024/BB-BSH-HĐQT ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Kim Kang Wook; sinh năm: 1968; quốc tịch: Hàn Quốc; Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2: Ông Kim Kang Wook có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, các cán bộ nhân viên Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM KANG WOOK