



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

Địa chỉ: Tầng 24, Toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, TP Hà Nội
Tel: 024.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155 * Website: www.bshc.com.vn

Số: 95.../2025/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 94.../2025/BB-BSH-HĐQT ngày 07.../7.../2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025: ngày 28/07/2025
- Thời gian dự kiến: 10h sáng ngày 27/08/2025
- Địa điểm họp: tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Các nội dung họp thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kim Kang Wook