



An toàn để phát triển

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

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà VINACOMIN, số 3 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

*http://www.bshc.com.vn

Số: 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 21. tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ văn bản đề nghị của cổ đông về việc thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT;

Ngày 04/07/2025, HĐQT nhận được đề nghị bằng văn bản của DB Insurance Co., Ltd – cổ đông lớn của BSH đề về việc đề nghị đưa nội dung “thay đổi số lượng thành viên HĐQT” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, với mục tiêu đảm bảo, tăng cường hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của Thị trường bảo hiểm, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua cơ cấu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trước thay đổi: 04 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIM KANG WOOK