

Số: 46 /2024/TB-BSH-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BSH:

- Thời gian:** 09h00, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 8, Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 01/04/2024 là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Thông báo của HDQT.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.bshc.com.vn](http://www.bshc.com.vn) trong mục Tin cổ đông.
- Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội và ý kiến thảo luận tại Đại hội:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do BSH đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của BSH và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 24/04/2024**.
  - Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 24/04/2024**.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi thảo luận vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 24/04/2024**.

**Trân trọng!**

Mọi thông tin xin liên hệ: Tổng công ty cổ phần  
Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.  
Người liên hệ: Bà Trần Thu Thủy; Địa chỉ: 86  
Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,  
Hà Nội; Điện thoại: 024.37931111 (máy lẻ  
267), DĐ: 0949710244; Email:  
[thuyt2@bshc.com.vn](mailto:thuyt2@bshc.com.vn)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO HIỂM**  
**SÀI GÒN - HÀ NỘI**  
**HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI**  
**ĐO QUANG VINH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====o0o=====



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào **9h00 ngày 26/04/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.*

*Xin vui lòng gửi Fax, Email hoặc/và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **17h00 ngày 24/04/2024**.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 0243793-1111 máy lẻ 267 Fax: 024.3793-1155 Email: thuytt2@bshc.com.vn  
Liên hệ: Trần Thu Thủy ĐTDĐ: 0949 710 244

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày .../.../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....  
Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tổ chức vào hồi **09h00 ngày 26/04/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.*

*Xin vui lòng gửi Fax, Email và/hoặc bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **17h00 ngày 24/04/2024**.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 0243793-1111 máy lẻ 267 Fax: 024.3793-1155 Email: thuytt2@bshc.com.vn  
Liên hệ: Trần Thu Thủy ĐTDĐ: 0949 710 244



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

=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

Ông Đỗ Quang Vinh - CCCD: 01089000968; Ngày cấp: 04/11/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Ông Vũ Đức Trung - CCCD: 001080048425; Ngày cấp: 24/06/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Ông Lê Đăng Khoa - CCCD: 010074000104; Ngày cấp: 20/02/2020; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL  
về cư trú và DLQG về dân cư

Ông Vũ Đức Tiến - CCCD: 010073000055; Ngày cấp: 09/03/2017; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL  
về cư trú và DLQG về dân cư

Ông Nguyễn Tất Thắng- CCCD: 038060000025; Ngày cấp: 24/6/2021; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL  
về cư trú và DLQG về dân cư

Ông Nguyễn Văn Trường - CCCD: 038080030549; Ngày cấp: 25/09/2022; Nơi cấp: Cục CSQLHC về  
TTXH

Ông Lưu Danh Đức - CCCD: 001073069613; Ngày cấp: 17/08/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào **09h00 ngày 26/04/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====o0o=====

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

| STT   | Mã Cổ đông | Họ và tên | Số<br>CCCD/ĐKKD | Số cổ phần | Ký tên |
|-------|------------|-----------|-----------------|------------|--------|
| 1     |            |           |                 |            |        |
| 2     |            |           |                 |            |        |
| 3     |            |           |                 |            |        |
| 4     |            |           |                 |            |        |
| 5     |            |           |                 |            |        |
| 6     |            |           |                 |            |        |
| 7     |            |           |                 |            |        |
| 8     |            |           |                 |            |        |
| 9     |            |           |                 |            |        |
| 10    |            |           |                 |            |        |
| 11    |            |           |                 |            |        |
| 12    |            |           |                 |            |        |
| 13    |            |           |                 |            |        |
| 14    |            |           |                 |            |        |
| 15    |            |           |                 |            |        |
| 16    |            |           |                 |            |        |
| ..... |            |           |                 |            |        |

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào **09h ngày 26/04/2024**.

tại Trụ sở chính Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax/email và bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước **17h ngày 24/04/2024**.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 0243793-1111 máy lẻ 267 Fax: 024.3793-1155 Email: thuytt2@bshc.com.vn  
Liên hệ: Trần Thu Thủy ĐTDĐ: 0949 710 244

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====000=====



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

### PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):.....

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....