

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

Số: 1933 /TB-BSH-THQ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37931111

Fax: 024.37931155

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

Mã chứng khoán: BHI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/09/2023**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

- (1) Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu Tổng công ty đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty.



(2) Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuytt2@bshc.com.vn*.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu VT, TKPC.

Nguyễn Văn Trường TÔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trường



Số: 81 /2023/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Đơn đề nghị của nhóm cổ đông lớn ngày 11/08/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 05/09/2023
- Nội dung xin ý kiến:
 - Bổ sung phương thức giao dịch đối với giao dịch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu BSH đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BSH.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 9/2023

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Tổng Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Vinh