



VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018:

- ↓ Thời gian: **13h30 ngày 18 tháng 5 năm 2018**
- ↓ Địa điểm: Hội trường Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, 80 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.
- ↓ Nội dung:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2018
 2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát
 4. Báo cáo quản trị năm 2017
 5. Thảo luận và thông qua các Tờ trình
- ↓ Điều kiện dự họp:
 - ✓ Cổ đông sở hữu cổ phiếu VASS có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 27/4/2018.
 - ✓ Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).
- ↓ Các vấn đề khác:
 1. Tài liệu của Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, hoặc Quý cổ đông có thể xem trực tiếp tại website của Công ty www.vass.com.vn.
 2. Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền về văn phòng HĐQT Công ty bằng cách gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện hoặc fax, scan gửi qua email phungnvl@vass.com.vn **trước 12h00 ngày 17/5/2018**.
 3. Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông/người được cổ đông ủy quyền vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính.

Trân trọng kính mời.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2018.



TRƯƠNG NGÔ SEN

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thư ký VP. HĐQT – email: phungnvl@vass.com.vn (Ms Linh Phụng)

Địa chỉ: 80 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

ĐT : 028. 6288 3030

Fax : 028. 3930 8220

website: www.vass.com.vn - **Emergency Call: 1900 9249**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông

- ✓ Cổ đông Mã CĐ:
- ✓ Địa chỉ:
- ✓ Số CMND /Giấy CNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- ✓ Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

- 1. Trực tiếp tham dự Đại hội.
- 2. Ủy quyền tham dự Đại hội
 - 2.1. Ủy quyền cho: Bà Trương Ngô Sen – Phó Chủ tịch HĐQT
Hoặc
 - 2.2. Ủy quyền cho Ông/Bà :
 - Địa chỉ :
 - Số CMND / Hộ chiếu / Giấy CNĐKKD: cấp ngày tại

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông ngày 18/5/2018 và có toàn quyền đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

....., ngàytháng.....năm 2018.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự/ủy quyền
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho PCT HĐQT thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax, email giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự theo số fax (028) 930 8220, email: phungnvl@vass.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ XUẤT

(Về việc: các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông năm 2018)

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông :

.....

.....

Địa chỉ :

Số CMND / Hộ chiếu / Giấy CNĐKKD :

Ngày cấp : nơi cấp :

Mã số cổ đông :

Số lượng cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng trước ngày họp Đại hội cổ đông :
..... cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần.

Chúng tôi/ Tôi có kiến nghị đưa các vấn đề sau vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày.....tháng.....năm 2018.

Ký và ghi đầy đủ họ và tên (1)

(1) Trường hợp là một nhóm cổ đông thì tất cả các cổ đông thành viên của nhóm phải cùng ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Chỉ những cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong khoảng thời gian ít nhất 06 tháng liên tục tới thời điểm xem xét tư cách cổ đông mới có quyền đề xuất vấn đề. Đề xuất phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy (07) ngày trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông.



VASS ASSURANCE CORPORATION

Today Not Tomorrow



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

Thời gian : 13h30 ngày 18 tháng 5 năm 2018

Địa điểm : Trụ Sở chính – Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

(Số 80 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM)

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Chương trình
13h00-13h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
13h30–13h40	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự
13h40-14h00	- Báo thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h00-14h15	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Mời Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội
14h15-14h40	- Giới thiệu và mời Ban Thư lý lên làm việc - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
14h40-15h00	Trình bày Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2018 - Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Báo cáo quản trị và nội dung Tờ trình của HĐQT
15h00-15h30	- Đại hội thảo luận góp ý
15h30–15h45	- Nghỉ giải lao
15h45-16h00	- Lấy ý kiến biểu quyết các nội dung (1); (2); (3); (4)
16h00-16h30	- Thông qua dự thảo, Nghị quyết Đại hội
16h30	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội