



VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020:

- ✚ Thời gian: **10h00 ngày 30 tháng 6 năm 2020**
- ✚ Địa điểm: Trụ sở chính - Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, số 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- ✚ 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 15/06/2020.
 - ✓ 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 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 26/6/2020**.
 3. Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông/người được cổ đông ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính.

Trân trọng kính mời.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

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

Địa chỉ: 19 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM

ĐT : 028. 6288 3030 - Fax : 028. 3822.7619



VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

Thời gian : 10h00 ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

(Số 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa káo, Quận 1, Tp. HCM, tầng hầm B1)

Chương trình Đại hội:

| Thời gian | Chương trình |
|-------------|---|
| 09h30-10h00 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông |
| 10h00–10h10 | - Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự |
| 10h10-10h20 | - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| 10h20-10h35 | - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội. |
| 10h35-10h40 | - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội |
| 10h40-11h10 | Trình bày Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2019 và phương hướng kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Báo cáo quản trị năm 2019; 5. Trình nội dung Tờ trình của HĐQT. |
| 11h10-11h40 | - ĐH thảo luận, góp ý |
| 11h40–11h50 | - ĐH biểu quyết các nội dung (1); (2); (3); (4); (5) |
| 11h50-11h55 | - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản ĐH; - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản ĐH |
| 11h55-12h00 | - Bế mạc Đại hội |



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông

- ✓ Cổ đông :Mã CĐ:.....
- ✓ Địa chỉ :
- ✓ Số CMND/CCCD/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 ngàytại

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông ngày 30/06/2020 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.

....., ngàytháng.....năm 2020

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) 3822.7619 email: phungnv1@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 2020)

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/CCCD/ 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 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

Ngày.....tháng.....năm 2020

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: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng 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 ba (03) ngày làm việc trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông.