



## VASS ASSURANCE CORPORATION

*Today Not Tomorrow*

Số: 009/2022/CV-VASS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt Danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**1. Mục đích:** Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Công ty: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông**

- Trụ sở chính: 19 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 6288 3030 Fax: 028 3822 7619
- Website: <https://vass.com.vn/>
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 23 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 7/11/2003

**3. Thời hạn chốt Danh sách Cổ đông: 29/3/2022**

**4. Thời hạn họp Đại hội đồng Cổ đông: 13 giờ 00 phút ngày 28/4/2022.**

Hội đồng Quản trị VASS sẽ gửi thư mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông và các tài liệu liên quan đến các Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THỊ MINH ĐỨC**



**VASS ASSURANCE CORPORATION**

*Today Not Tomorrow*

## **THƯ MỜI**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2022:

- ✚ Thời gian: **13 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022**
- ✚ 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 29/3/2022.
  - ✓ 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 Quý cổ đông có thể xem trực tiếp tại website của Công ty: <https://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 [phuongdt@vass.com.vn](mailto:phuongdt@vass.com.vn) **trước 12h00 ngày 25/4/2022**.
  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 02 tháng 4 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**ĐỖ THỊ MINH ĐỨC**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thư ký VP. HĐQT – email: [phuongdt@vass.com.vn](mailto:phuongdt@vass.com.vn) (Ms Phương)

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

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

# GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông

- ✓ Cổ đông : .....Mã CD:.....
- ✓ 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 ngày .....tại .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông ngày 28/4/2022 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.

....., ngày .....tháng.....năm 2022

**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: [phuongdt@vass.com.vn](mailto:phuongdt@vass.com.vn)



**VASS ASSURANCE CORPORATION**

*Today Not Tomorrow*

## **CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

**Thời gian :** 13h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022

**Địa điểm :** Trụ Sở chính – Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông  
(Số 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM)

**Chương trình Đại hội:**

| Chương trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Đón tiếp đại biểu, cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Tuyên bố lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Giới thiệu thành phần tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Thư ký đoàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trình bày Đại hội:<br>1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kinh doanh năm 2022;<br>2. Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;<br>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;<br>4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;<br>5. Tờ trình của HĐQT:<br>a. Thông qua việc chuyển nhượng của cổ đông lớn;<br>b. Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông |
| - Đại hội tiến hành biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Nghỉ giải lao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ĐH thảo luận, góp ý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ĐH biểu quyết nội dung các nội dung 1, 2, 3, 4, 5 (a,b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



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 2022)

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 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày.....tháng.....năm 2022

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.