



**VASS ASSURANCE CORPORATION**  
*Today Not Tomorrow*

## THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 2024:

- ⚡ Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2024
- ⚡ 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 01/4/2024.
  - ✓ 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 [phungnvl@vass.com.vn](mailto:phungnvl@vass.com.vn) trước 12h00 ngày 25/4/2024.
  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 08 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**ĐỖ THỊ MINH ĐỨC**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thư ký HĐQT – email: [phungnvl@vass.com.vn](mailto:phungnvl@vass.com.vn) (Ms. Phụng)

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

ĐT: 028. 6284 8300 - Fax: 028. 3822.7619



## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 ngày .....tại .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông ngày 29/04/2024 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 2024

**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 hoặc email: [phungni@vass.com.vn](mailto:phungni@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 2024)

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: .....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 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày.....tháng.....năm 2024

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 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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.



**VASS ASSURANCE CORPORATION**  
*Today Not Tomorrow*

## CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

**Thời gian** : 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024

**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)

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Chương trình
13h-13h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
13h30-13h40	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự
13h40-14h	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h-14h20	- 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
14h20-14h40	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
14h40-15h10	Trình bày Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024; 2. Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024; 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; 5. Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024 6. Giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028
15h10-15h30	- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028
15h30-15h40	- Nghỉ giải lao
15h40-16h	- ĐH thảo luận, góp ý
16h-16h15	- ĐH biểu quyết các nội dung 1, 2, 3, 4, 5
16h15-16h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028
16h30-16h55	- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
16h55-17h	- Bế mạc Đại hội



VASS ASSURANCE CORPORATION  
Today Not Tomorrow

## THÔNG BÁO

V/v Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;
- Nhằm nâng cao công tác quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2028.

### 1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

- Đề cử: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
- Ứng cử: cổ đông cá nhân.

### 2. Tiêu chuẩn của ứng viên

#### a. Thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông.

#### b. Thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác
- Không phải là người quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty



- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.
- Không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Bảo hiểm Viễn Đông;
  - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

### 3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai có dán hình 3x4 và có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nơi đang công tác (theo mẫu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- CMND/CCCD (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);
- Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn.

Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử/tự ứng cử theo quy định về Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông trước ngày 18/04/2024, theo địa chỉ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
- Người nhận : Bà Dương Thị Hồng Anh - Phòng Pháp chế
- Địa chỉ : 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại : 028.6284 8300 - 8311 Fax: 028.3822.7619

Quý Cổ đông tham khảo thông tin chi tiết và các tài liệu, biểu mẫu liên quan đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ: <http://www.vass.com.vn>

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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



**ĐỖ THỊ MINH ĐỨC**

