

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (tài liệu đính kèm).

(Số cổ phần chấp thuận là 66.063.462 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

(Số cổ phần chấp thuận là 66.063.462 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các văn bản sửa đổi để áp dụng.

(Số cổ phần chấp thuận là 66.063.462 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện.

(Số cổ phần chấp thuận là 66.063.462 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Công bố thông tin;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa

TRƯƠNG NGÔ SEN