

Số: 16 /2023/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 21/04/2023;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT ngày 19/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ), theo đó:

- Tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/04/2023. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất đến 30/06/2023.

Lý do tạm hoãn: do cần thêm thời gian để chuẩn bị các nội dung trình Đại hội.

- Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BLI thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng là 27/03/2023) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh lập tại văn bản số 456/2023-BLI/VSD-ĐK ngày 29/03/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phó TGD Kinh doanh, Giám đốc Vùng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Miền, Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính, Giám đốc các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VP.BĐH, VT.

