

Số: 17./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội với người có liên quan trong năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Tờ trình số 582/2025/TTr-BSH ngày 07/03/2025 của Tổng giám đốc ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị BSH số 14/2025/BB-BSH-HĐQT ngày 10/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng công ty với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) (sau đây gọi tắt là Người có liên quan) trong năm 2025.

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Tổng Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo các loại Hợp đồng/giao dịch và khung hạn mức dưới đây:

TT	Loại giao dịch	Hạn mức giao dịch (tỷ đồng)	Căn cứ pháp lý
1.	Giao dịch tái bảo hiểm	Mức giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu và theo Chương trình tái bảo hiểm hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Điều 33 Thông tư 67/2023/TT-BTC quy định về tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm
2.	Các hợp đồng/giao dịch hợp tác kinh doanh; hợp đồng/ thỏa thuận/giao dịch đồng bảo hiểm	Phí bảo hiểm đến 200 tỷ đồng/01 hợp đồng và phù hợp với quy định của Luật kinh Doanh bảo hiểm	1. Khoản 1 và Khoản 2, Điều 164 Luật doanh nghiệp 2. Điểm a, b, c, Khoản 7, Điều 43 Điều lệ BSH.
3.	Các loại hợp đồng, giao dịch mua bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ và các Hợp đồng	Đến 20 tỷ đồng/01 giao dịch và không quá 200 tỷ/năm	3. Tổng tài sản của BSH tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024



dịch vụ khác như: Hợp đồng công nghệ thông tin; Hợp đồng thuê/trao đổi chuyên gia ...	(chưa được kiểm toán) là: 4.941.580.106.655 đồng.
---	---

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc có liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan được phê duyệt tại điểm 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều kiện điều khoản, ký kết Hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan; tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc có liên quan khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ chấm dứt, thanh lý Hợp đồng đã ký kết trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kim Kang Wook

