

Số: 001/2025/TB-AAA/HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

Lời đầu tiên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (sau đây gọi tắt là “Bảo hiểm AAA”) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Bảo hiểm AAA xin thông tin đến Quý Cổ đông về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Bảo hiểm AAA như sau:

Ngày 28/02/2025, Hội đồng quản trị Bảo hiểm AAA đã thông qua Nghị quyết số 002/2025/NQ-AAA/HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/4/2025.

Ngày 11/3/2025, nhằm có thêm thời gian hoàn thiện văn kiện Đại hội, Hội đồng quản trị Bảo hiểm AAA đã thông qua Nghị quyết số 003/2025/NQ-AAA/HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến trước ngày 30/6/2025.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Bảo hiểm AAA vẫn đang tiếp tục nỗ lực liên hệ với các bên liên quan để có thể nhanh chóng phát hành Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu cần thiết cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể là Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các tài liệu khác có liên quan. Dự kiến Báo cáo tài chính năm 2024 sẽ được hoàn thành và phát hành trong Quý III năm 2025.

Do đó, Hội đồng quản trị Bảo hiểm AAA xin thông báo đến các Quý Cổ đông về việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chậm nhất ngày 30/9/2025. Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể sẽ được thông báo đến các Quý Cổ đông ngay sau khi hoàn tất Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, dự kiến trong Quý III năm 2025.

Bảo hiểm AAA rất mong nhận được sự thấu hiểu và thông cảm của Quý Cổ đông trong giai đoạn này. Một lần nữa, Bảo hiểm AAA xin cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP-AAA.

