

**BẢNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

<b>NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 2018</b>	<b>NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 2019</b>	<b>DIỄN GIẢI</b>
------------------------------	------------------------------	------------------



<p><b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương</b></p> <p>4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 (ba mươi) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng Quản trị được quyền cử người khác có đủ điều kiện tiêu chuẩn làm người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	<p><b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương</b></p> <p>4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 (ba mươi) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm <u><i>theo quyết định của HĐQT</i></u> hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng Quản trị được quyền cử người khác <u><i>làm việc tại BHV (không phải là Tổng Giám đốc)</i></u> có đủ điều kiện tiêu chuẩn làm người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	<p><b>Điều chỉnh để linh động chỉ định người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp đặc biệt</b></p>
<p><b>Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu</b></p> <p>2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Bảo hiểm Hùng Vương và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Hùng Vương. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi Khoản 2 Điều 6</b></p> <p><i>Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;</li> <li>b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần;</li> <li>c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;</li> <li>d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;</li> <li>e. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;</li> </ol>	<p><b>Điều chỉnh Theo Luật Doanh nghiệp 2014</b></p>

	<p>f. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);</p> <p>g. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu;</p> <p>h. Các nội dung khác theo quy định pháp luật.</p>	
--	--	--

*Ta*

<p><b>Điều 22: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua:</p> <p>g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>n. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Bảo hiểm Hùng Vương;</p> <p>o. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;</p> <p>p. Bảo hiểm Hùng Vương hoặc các công ty thành viên của Bảo hiểm Hùng Vương ký kết hợp đồng theo quy định tại Điều 32 Điều lệ này;</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	<p><b>Điều 22: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua:</p> <p>g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền <u>theo quy định pháp luật.</u></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>n. Quyết định đầu tư hoặc <u>mua</u> bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Bảo hiểm Hùng Vương;</p> <p>p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;</p> <p>q. Bảo hiểm Hùng Vương hoặc các công ty thành viên của Bảo hiểm Hùng Vương ký kết hợp đồng theo quy định tại Điều 32 Điều lệ này;</p> <p>r. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và <u>theo quy định pháp luật.</u></p>	<p><b>Bổ sung giúp không bỏ sót các quy định pháp luật</b></p>
<p><b>Điều 26: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ</p>	<p><b>Điều 26: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình</p>	<p><b>Bổ vì nội dung này đã quy định tại Khoản 7 Điều 26</b></p>

tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.	họp. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.	
---	--	--





<p><b>Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><b>Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Bổ sung Khoản 2</p> <p>Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.</li> <li>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.</li> <li>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>d. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.</li> <li>e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Bảo hiểm Hùng Vương.</li> <li>f. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Bảo hiểm Hùng Vương.</li> <li>g. Tổ chức lại, giải thể Bảo hiểm Hùng Vương.</li> </ol>	
<p><b>Điều 28: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn</b></p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 28: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn</b></p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <del>phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có</del> giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Bổ vì nội dung này đã quy định tại Khoản 5 Điều 27</b></p>

*Handwritten signature*

<p><b>Điều 32: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận</b></p> <p>2. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Bảo hiểm Hùng Vương ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Bảo hiểm Hùng Vương ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 32: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận</b></p> <p>2. Hội đồng Quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch <i><u>tại Khoản 1 Điều này</u></i> có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Bảo hiểm Hùng Vương ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Bảo hiểm Hùng Vương ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng Quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Bổ sung để làm rõ ý</b></p>
<p><b>Điều 35: Đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị</b></p>	<p><b>Điều 35: <i>Ứng cử</i>, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị</b></p>	<p><b>Bổ sung nội dung ứng cử theo quy định pháp luật</b></p>
<p><b>Điều 36: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vương và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>k. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Bảo hiểm Hùng Vương. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại khoản 1 và khoản 3 Điều 32 của Điều lệ này;</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vương và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>k. <i>Quyết định đầu tư hoặc mua, bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Bảo hiểm Hùng Vương;</i></p> <p>l. <i>Thông qua hợp đồng mua, bán, đi vay, các hợp đồng khác (ngoại trừ hợp đồng liên quan đến kinh</i></p>	<p><b>Bổ sung và làm rõ thẩm quyền của HĐQT</b></p>





m. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ký Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, Thành viên BKS chuyên trách; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và các chức danh từ cấp Giám đốc/Phó Giám đốc Khôi trở lên; thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức các chức danh Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng Kinh doanh, Giám đốc/Phó Giám đốc các Phòng/Ban tại Trụ sở chính, Trưởng Văn phòng đại diện của Bảo hiểm Hùng Vương căn cứ theo đề xuất của Tổng Giám đốc; quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức nhân sự thuộc các đơn vị trực thuộc HĐQT, các chức danh khác không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

*doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm và Hợp đồng quy định tại Điều 32 và điểm n Khoản 2 Điều 22 Điều lệ) và các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Bảo hiểm Hùng Vương; Đối với các hợp đồng mua, bán, đi vay, các hợp đồng khác (ngoại trừ hợp đồng liên quan đến kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm và Hợp đồng quy định tại Điều 32 và điểm n Khoản 2 Điều 22 Điều lệ) và các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Bảo hiểm Hùng Vương sẽ do HĐQT quyết định phân công, phân cấp cho Ban Tổng Giám đốc của BHV theo từng thời kỳ.*

n. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; **ký, chấm dứt** Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và các chức danh từ cấp Giám đốc/Phó Giám đốc Khôi trở lên; thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức các chức danh Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phòng Kinh doanh, **Trưởng/Phó Phòng, Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính**, Trưởng Văn phòng đại diện của Bảo hiểm Hùng Vương



	<p>căn cứ theo đề xuất của Tổng Giám đốc; quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, cách chức nhân sự thuộc các đơn vị trực thuộc HĐQT, các chức danh khác không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	
--	--	--

<p><b>Điều 37: Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;</li> <li>Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;</li> <li>Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng Quản trị;</li> <li>Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;</li> <li>Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng Quản trị;</li> <li>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</li> </ol>	<p><b>Điều 37: Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;</li> <li>Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;</li> <li>Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng Quản trị;</li> <li>Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;</li> <li>Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng Quản trị;</li> <li><b><u>Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;</u></b></li> <li>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</li> </ol>	<p><b>Bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT</b></p>
<p><b>Điều 48: Tổng Giám đốc</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</li> <li>Quyền hạn: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Bảo hiểm Hùng Vương, trừ các hợp đồng và giao dịch theo quy định tại Điều 32 của Điều Lệ.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Điều 48: Tổng Giám đốc</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</li> <li>Quyền hạn: <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Quyết định các dự án đầu tư hoặc mua, bán số tài sản, quyết định hợp đồng mua, bán, các hợp đồng khác theo phân cấp, phân quyền của HĐQT hoặc Quy chế, quy định của Công ty theo từng thời kỳ.</u></b></li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Điều chỉnh lại thẩm quyền của TGD</b></p>

<p><b>Điều 51: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc</b></p> <p><b>Điểm b Khoản 2</b></p> <p>Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;</p>	<p>Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;</p>	
--	---	--

Vh