



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tel: (84 - 8) 3915 1832 - Fax: (84 - 8) 3915 1831

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhiệm kỳ III năm 2017- 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Đối tượng có quyền tham gia bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt vào 17h00 ngày 28/03/2019) có mặt tại ĐHĐCĐ. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

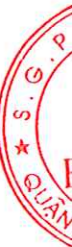
Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên không điều hành.
2. Số lượng Thành viên BKS theo quy định của pháp luật ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
3. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS:
Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS Công ty là 05 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ của HĐQT, BKS và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
4. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung:
 - HĐQT: 02 Thành viên
 - BKS: 01 Thành viên

Điều 3: Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

- a. Là cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc là người được cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Người đề cử này phải là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10%



Handwritten signature or mark

tổng số cổ phần phổ thông tại Bảo hiểm Hùng Vương trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

- b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp và Luật kinh doanh bảo hiểm.
- c. Có bằng đại học hoặc trên đại học.
- d. Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- e. Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo hiểm Hùng Vương không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm).
- f. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 05 năm đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 03 năm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.
- g. Hội đồng Quản trị phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- h. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về người quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS

- a. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
- b. Từ 26 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- c. Thành viên BKS không giữ chức vụ quản trị, điều hành của Bảo hiểm Hùng Vương; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc hoặc Người quản lý khác của Bảo hiểm Hùng Vương.
- d. Có bằng đại học hoặc trên đại học về 1 trong các chuyên ngành: Luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán.
- e. Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- h. Không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại Bảo hiểm Hùng Vương.
- i. Thành viên BKS hoạt động độc lập, không kiêm nhiệm, không là nhân viên của Bảo hiểm Hùng Vương hoặc Công ty kiểm toán được thuê để thực hiện việc kiểm toán đối với Bảo hiểm Hùng Vương.

j. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật pháp luật.

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau sao cho đạt từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thì được đề cử các ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS.

2. Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo nguyên tắc như sau:

a. Đề cử vào HĐQT

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

b. Đề cử vào BKS

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

3. Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng trở lên thì được tự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS.
4. Trường hợp tổng số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số thành viên được bầu nhiệm kỳ này theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử ngay tại Đại hội.
5. Trường hợp số ứng cử viên được đề cử hoặc thành viên do Đại hội cổ đông năm 2019 bầu ra không đủ số lượng quy định trong nhiệm kỳ: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, BKS còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu số 01).
 - Đơn đề cử thành viên BKS (Mẫu số 02).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 03).
 - Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
2. Phương thức đề cử, ứng cử
 - Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trước **15h ngày 09/04/2019** (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương – Lầu 7, Tòa nhà HD, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM.
 - Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS”.
 - Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6: Phiếu bầu và Phương thức bầu cử

1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 (một) phiếu bầu cử HĐQT và 01 (một) phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, tên ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, Cột “Bầu đều” và Cột “số phiếu bầu” và có dấu treo của Công ty.
2. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm Khoản 3 Điều 144 của Luật doanh nghiệp.
3. Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự với tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT, BKS bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.
4. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có

quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (bỏ phiếu trắng). Số lượng phiếu biểu quyết phân phối cho mỗi ứng viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7: Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là Phiếu bầu vi phạm 01 trong 07 nguyên tắc sau:

1. Phiếu bầu không do Bảo hiểm Hùng Vương phát hành và không đóng dấu của Bảo hiểm Hùng Vương.
2. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số thành viên HĐQT, BKS tối đa do Đại hội đồng cổ đông đã quy định.
3. Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện đã đăng ký.
4. Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách, ghi không chính xác tên ứng viên theo danh sách được đề cử hoặc Phiếu bầu bị gạch tẩy xóa.
5. Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
6. Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
7. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:
 - a. Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi thông qua Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
3. Quy định việc kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

 - Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng/khu vực riêng;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS


1. Ứng viên trúng cử vào HĐQT, BKS là người có số phiếu được bầu lấy từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến tối đa số người trúng cử theo Đại hội đồng cổ đông quy định.
2. Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

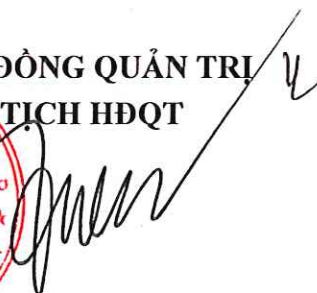
Điều 10: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành từ 51% trở lên.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHƯƠNG THANH NHUNG