



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 3915 1832 - Fax: (84-28) 3915 1831

Số: 84/2020/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương,

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ vào định hướng phát triển của Bảo hiểm Hùng Vương và nhằm cập nhật một số quy định của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, những nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện thông qua Bảng so sánh Điều lệ theo file đính kèm
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký, báo cáo Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung, Công bố thông tin theo quy định và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng kính trình.

Đính kèm:

- Dự thảo sửa đổi Điều lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
HÙNG VƯƠNG
QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH

PHƯƠNG THANH NHUNG

BẢNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 2019	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ 2020	DIỄN GIẢI
Khoản 3 Điều 2 Trụ sở đăng ký của Bảo hiểm Hùng Vương là: - Địa chỉ trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Trụ sở đăng ký của Bảo hiểm Hùng Vương là: - Địa chỉ trụ sở chính: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM	DIỄN GIẢI Cập nhật địa chỉ mới của Trụ sở chính



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom center of the page.

<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương</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 theo quyết định của HĐQT, 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 làm việc tại BHV (không phải là Tổng Giám đốc) có đủ điều kiện tiêu chuẩn làm người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	<p>Sửa Khoản 4 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương</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 theo quyết định của HĐQT, 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 <i>Chủ tịch HĐQT</i> hoặc người khác làm việc tại BHV có đủ điều kiện tiêu chuẩn làm người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	
<p>Điều 21: Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Bổ sung khoản 4 Điều 21</p> <p>4. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức bằng các hình thức sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Họp trực tiếp b. Họp trực tuyến c. Hình thức khác theo quy định pháp luật. 	<p>Bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ, trong đó có hình thức họp trực tuyến</p>
<p>Điểm f khoản 2 Điều 24: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>f. Xác định thời gian và địa điểm họp.</p>	<p>Sửa đổi điểm f khoản 2 Điều 24: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>g. Xác định thời gian và địa điểm họp. <i>Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì</i></p>	<p>Bổ sung xác định địa điểm họp ĐHĐCĐ trong trường hợp tổ chức họp tại nhiều địa điểm (họp trực tuyến)</p>

	<i>địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.</i>	
--	--	--



<p>Điều 26: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Bổ sung khoản 17 Điều 26: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến khi tất cả hoặc một số cổ đông ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi cổ đông tham gia họp đều có thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghe từng thành viên tham dự họp cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; - Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. <p>Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, quy định thủ tục tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định. Nguyên tắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đảm bảo cổ đông được đăng ký tham dự, tham gia biểu quyết, bỏ phiếu điện tử, phát biểu, có ý kiến tại cuộc họp.</p> <p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và Thư mời họp của HĐQT hoặc Người triệu tập hội Đại hội đồng cổ đông từng thời kỳ.</p> <p>Các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua theo tỷ lệ quy định tại</p>	<p>Bổ sung hướng dẫn thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến</p>
--	---	--



	<p>Khoản 2, Khoản 3 Điều 27 của Điều lệ.</p> <p>Các quyết định, nghị quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tuyến có giá trị như quyết định, nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức trực tiếp.</p>	
--	---	--



<p>Điều 36: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p>	<p>Bổ sung điểm m Khoản 2 Điều 36. Thẩm quyền của HĐQT Quyết định giám định - bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm theo hạn mức quy định tại các Quy chế do HĐQT ban hành từng thời kỳ.</p>	<p>Bổ sung để làm rõ thẩm quyền của HĐQT</p>
<p>Điều 36: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Khoản 2 điểm q Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Bảo hiểm Hùng Vương, quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, sáp nhập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; quyết định việc thay đổi tên chính thức, tên giao dịch, tên viết tắt, biểu tượng, nơi đặt trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vương; Quyết định cơ cấu, bộ máy tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty con.</p>	<p>Sửa đổi điểm q Khoản 2 Điều 36 Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Bảo hiểm Hùng Vương, quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, sáp nhập, <u>thay đổi địa chỉ</u> công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; quyết định việc thay đổi tên chính thức, tên giao dịch, tên viết tắt, biểu tượng, nơi đặt trụ sở chính của Bảo hiểm Hùng Vương; Quyết định cơ cấu, bộ máy tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty con.</p>	<p>Bổ sung thẩm quyền của HĐQT</p>
<p>Điều 38: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Khoản 10 Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích. Thành viên Hội đồng Quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 10 Điều 38: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích. Thành viên Hội đồng Quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết. <u>Quy định này áp dụng cho cả trường hợp Thành viên HĐQT này ủy quyền và nhận ủy quyền từ Thành viên HĐQT khác</u></p>	<p>Bổ sung để làm rõ thêm quy định nhận ủy quyền</p>
<p>Điều 48: Tổng Giám đốc</p>	<p>Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 48: Tổng Giám đốc</p>	<p>Đưa thẩm quyền thay đổi địa chỉ của</p>

<p>Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>Quyết định thay đổi tên, địa chỉ của Chi nhánh/Phòng Kinh doanh, Văn phòng đại diện trực thuộc Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	<p>Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>Quyết định thay đổi tên của Chi nhánh/Phòng Kinh doanh, Văn phòng đại diện trực thuộc Bảo hiểm Hùng Vương.</p>	<p>Chi nhánh lên thẩm quyền của HDQT</p>
--	--	---

