



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536

Số: 21 /2022/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
- Theo quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị điều hành của BHV,

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông vv nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến bầu:

05 thành viên HĐQT.

03 thành viên Ban Kiểm soát

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm.

3. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban Kiểm soát

Hồ sơ bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Mẫu số 01).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 02).
- 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.

Ghi chú:

- Các mẫu biểu liên quan đăng tải tại website của BHV: <https://bhv.com.vn/danh-cho-co-dong/>

- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được hợp thức hóa lãnh sự và/hoặc công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. 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 **15h00 ngày 12/04/2022** (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương –
Số 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS BHV 2022-2027”**.
- Chỉ những hồ sơ gửi trong thời hạn quy định, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và có quyền đề ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì mới được HĐQT tổng hợp đưa vào danh sách ứng cử viên công bố để bầu cử chính thức tại Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- *Cổ đông BHV;*
- *Thành viên HĐQT, BKS (để tương);*
- *Lưu VT, VPCT.*

Tài liệu đính kèm :

Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và quyền đề cử ứng cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN THÀNH



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

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ QUYỀN ỨNG CỬ ĐỀ CỬ BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)



I. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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; Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

- 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% tổng số cổ phần phổ thông tại Bảo hiểm Hùng Vương trở lên.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành.
- Có bằng đại học hoặc trên đại học.
- Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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. Từ đủ 26 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- c. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- e. Không được giữ các chức vụ quản trị, điều hành Bảo hiểm Hùng Vương; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Bảo hiểm Hùng Vương.
- f. Thành viên BKS không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 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.
- g. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
- h. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vương.

III. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị

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

- a. 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;
- b. 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;
- c. 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;
- d. 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;
- e. 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;
- f. 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;
- g. 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;
- h. 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.

2. Đề cử vào BKS

- a. 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;
 - b. 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;
 - c. 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;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. 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;
 - g. 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;
 - h. 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 có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS nêu trên có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS của BHV.
 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.



Ghi chú:

Người ứng cử, đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
 -----oOo-----



THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

ST T	Họ và Tên	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ % / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký Tên, Đóng dấu (nếu có)
1						
2						
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT, BKS và quyền đề cử ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Tôi/Chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử Ông/Bà có tên sau đây tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):

1. Ứng viên bầu thành viên HĐQT

ST T	Họ và Tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
2								
	Tổng số CP							

2. Ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát

ST T	Họ và Tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
2								
	Tổng số CP							

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

Hồ sơ kèm theo:

....., ngày ... tháng ... năm 2022

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Tạm trú dài hạn;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm).

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý : Thư này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 12/04/2022 theo địa chỉ sau:
Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương, số 126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.



SƠ YẾU LÝ LỊCH ⁽¹⁾

Ảnh hộ chiếu
(4x6cm)

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân:
-
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
-
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác):
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
-
-
-
-

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

Tên trường, địa chỉ trường	Chuyên ngành học	Thời gian học	Bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)

3. Quá trình công tác:

Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật:.....
.....
.....
.....

4. Năng lực hành vi nhân sự ⁽⁶⁾:

5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh
tại Bảo hiểm Hùng Vương.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Bảo hiểm Hùng Vương để trình Hội đồng Quản trị xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày ... tháng năm 2022

Chứng thực chữ ký người khai

NGƯỜI KHAI
(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bảo hiểm Hùng Vương về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, **trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.**

(2) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

(3) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

(4) Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

(5) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của doanh nghiệp bảo hiểm;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Doanh nghiệp có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp

(6) Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.



Handwritten signature in blue ink.