



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: 28 /2022/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021

Căn cứ vào định hướng phát triển của Bảo hiểm Hùng Vương và để cập nhật một số quy định của pháp luật vào hoạt động quản lý của BHV, nay 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. Nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện trong Bảng sửa đổi Điều lệ 2022 được đính kèm.
2. Trên cơ sở Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin 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.

Đính kèm:


- Bảng sửa đổi Điều lệ 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN THÀNH

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Trung thành với lợi ích của Bảo hiểm Hùng Vương; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vương, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Bảo hiểm Hùng Vương để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Bảo hiểm Hùng Vương về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. <p>b. Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vương do vi phạm nghĩa vụ quy định tại <i>Điểm a Khoản 6 Điều này</i>.</p> <p>2. ...</p> <p>3. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 2 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương</p> | <ul style="list-style-type: none"> lợi ích hợp pháp của Bảo hiểm Hùng Vương; - Trung thành với lợi ích của Bảo hiểm Hùng Vương; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Bảo hiểm Hùng Vương, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Bảo hiểm Hùng Vương để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Bảo hiểm Hùng Vương về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. - <i>Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và của BHV.</i> <p>c. Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Bảo hiểm Hùng Vương do vi phạm nghĩa vụ quy định tại <i>Điều lệnày</i>.</p> <p>4.</p> | <p>Bổ sung các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật</p> <p>Bỏ khoản 3 Điều lệ 2021 vì đã quy định có 2 người đại diện theo pháp luật.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>trở lại làm việc tại Bảo hiểm Hùng Vương hoặc cho đến khi Hội đồng Quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm Hùng Vương.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> | <p>5. ...</p> <p>6. ...</p> | |
| <p>Điều 24: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. ...</p> <p>2. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Bảo hiểm Hùng Vương. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>Điều 24: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. ...</p> <p>2. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Bảo hiểm Hùng Vương. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <i>không sớm hơn 10 ngày</i> trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>Cập nhật theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020</p>  |
| <p>Điều 36: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</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>.....</p> | <p>Sửa đổi điểm j,k; Bổ sung điểm h Điều 36</p> <p>Điều 36: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</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><i>h. Quyết định xét duyệt, từ chối các dịch vụ thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm theo hạn mức quy định</i></p> | <p>Bổ sung quyền hạn xét duyệt bảo hiểm</p> |




| | | |
|---|--|---|
| <p>m. 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>h. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty;</p> <p>i. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;</p> <p>...</p> | <p>tại các Quy chế do HĐQT ban hành từng thời kỳ.</p> <p>i. 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>j. <i>Quyết định</i> vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty;</p> <p>k. <i>Quyết định</i> mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;</p> <p>....</p> | <p>thuộc phân cấp của HĐQT Chuyển từ điểm m lên thành điểm i để đồng bộ nội dung.</p> <p>Bổ sung từ ngữ cho rõ ý tại các điểm j, k Điều 36 (các từ được in nghiêng)</p> |
| <p>CHƯƠNG IX</p> <p>TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</p> | <p>CHƯƠNG IX</p> <p>TỔNG GIÁM ĐỐC, THƯ KÝ CÔNG TY VÀ <i>THƯ LAO HĐQT, BKS</i></p> | <p>Cập nhật lại tên chương cho phù hợp với quy định của các điều trong chương IX</p> |