



# 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

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



### QUY CHẾ BẦU CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2022- 2027)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương,

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) nhiệm kỳ IV (2022- 2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) 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 28/03/2022) 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 Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 là 05 thành viên.
2. Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 là 03 thành viên.
3. Trường hợp số thành viên do Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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.
4. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS Công ty là 05 năm từ năm 2022-2027.

#### **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 phải là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tại Bảo hiểm Hùng Vương trở lên.
- b. 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.
- 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. 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.

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

1. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS nêu tại Điều 3 Quy chế này có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS của BHV..
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thì được đề cử các ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS.
3. 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.
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.

**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:
  - 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.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

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 **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 –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.

**Điều 6: Phiếu bầu và Phương thức bầu cử**

1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát phiếu bầu cử: 01 (một) phiếu bầu HĐQT và 01 (một) phiếu bầu BKS đã được đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu (bao gồm số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS), tên ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.
2. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu (quy định tại điểm Khoản 3 Điều 148 của Luật doanh nghiệp).
3. Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 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 trống). Số lượng phiếu biểu quyết phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử 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 cử 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 cử 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 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:
    - Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;
    - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
    - Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và 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 Ban Kiểm phiếu 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 phiếu 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 2022 thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành từ 51% trở lên.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**LÊ VĂN THÀNH**