



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

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

Số: 35 /2023/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2023,

TỜ TRÌNH

*V/v Phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV), cụ thể như sau:

1. Mục đích ban hành:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã có hiệu lực kể từ ngày ngày 01/01/2021; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 thay đổi một số điểm liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Cùng với đó, Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương cũng đang trong quá trình điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Do đó, việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ BHV hiện hành cũng như nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của BHV.

2. Nội dung chính của Quy chế:

- Nội dung ban hành các Điều/Khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BHV: theo nội dung tại Dự thảo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BHV năm 2023 - đính kèm Tờ trình này.

3. Nội dung trình phê duyệt của Hội đồng Quản trị:

Từ các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

- Phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BHV;
- Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc như sau:
 - Ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BHV năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua tại cuộc họp;
 - Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BHV căn cứ trên các quy định pháp luật hiện hành giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay đổi của văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022.
- Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị BHV.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN THÀNH