



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

Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: 1900 63 35 35

Số: 52 /2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024,

TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt sửa đổi, bổ sung 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 2024

- 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;
- Căn cứ Thông tư số 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính;
- 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. Nội dung điều chỉnh sửa đổi, bổ sung của Quy chế:

Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT	Diễn giải
Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT 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 với Bảo hiểm Hùng Vương.	Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.	Đề xuất điều chỉnh để thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022: “Điều 82. Nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.“

2. 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:



- a. Phê duyệt thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- b. Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc như sau:
- (i) Ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại cuộc họp;
- (ii) Thực hiện công bố thông tin, 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.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHƯƠNG THANH NHUNG

