



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

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

Số: 43/2024/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

*Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhiệm kỳ 2022-2027*

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng 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 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV);
- Theo quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị điều hành của BHV.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (“HDQT”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

HDQT nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Bùi Trung Kiên. Căn cứ quy định thẩm quyền miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT tại Điều lệ, HDQT đã nhất trí Đơn từ nhiệm và tiến hành thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua miễn nhiệm đối với ông Bùi Trung Kiên.

Để đảm bảo cơ cấu của HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Điều 17 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 (05 Thành viên HDQT), tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ BHV đồng thời tăng cường quản trị hoạt động kinh doanh trong thời gian tới; HDQT đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 nếu xét thấy các ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ BHV.

Trường hợp sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Cổ đông/ nhóm Cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HDQT đương nhiệm sẽ giới thiệu, đề cử ứng viên theo quy định của pháp luật và quy định của BHV.

I. Số lượng Thành viên HDQT dự kiến được bầu bổ sung, thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BHV như sau:

1. Số lượng Thành viên HDQT dự kiến được bầu bổ sung, thay thế: **02** thành viên HDQT.
2. Nhiệm kỳ của Thành viên HDQT được bầu bổ sung, thay thế: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HDQT 2022-2027.
3. Số lượng Thành viên HDQT chính thức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên HĐQT:

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm.

III. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT:

Hồ sơ bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Mẫu số 01).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 02).
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.

Ghi chú:

- Các mẫu biểu được đăng tải tại website: <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.

V. Phương thức đề cử, ứng cử

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trước **12h00 ngày 19/04/2024** (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Tổng 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 - 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 bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT 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;*
- *HĐQT, BKS (để biết);*
- *Lưu VT, VP. HĐQT.*

Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện Thành viên HĐQT và quyền đề cử ứng cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHƯƠNG THANH NHUNG



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

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



HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (Bảo hiểm Hùng Vương).

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị.

1. 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 lý, kiểm soát, 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.
2. Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
3. Có bằng đại học trở lên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.
5. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
6. 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, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam).
7. Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

8. Hội đồng Quản trị phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Bảo hiểm Hùng Vương.
9. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khác về người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

III. Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng Quản trị.

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. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên HĐQT nêu trên có quyền ứng cử làm Thành viên HĐQT của Bảo hiểm Hùng Vương.
3. Trường hợp sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Cổ đông/ nhóm Cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu, đề cử ứng viên theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm Hùng Vương.

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.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cũng như Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty cổ phần 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:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Thư này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 19/04/2024 theo địa chỉ sau:
Tổng công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương, số 126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 theo căn cước công dân:
-
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
-
- Số 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 đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Bảo hiểm Hùng Vương và Pháp luật.
- Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
- Không 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.
- Không đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Bảo hiểm Hùng Vương để trình Đại hội đồng cổ đông, 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 2024

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.

