



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022- 2027)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương,

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (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 BHV chốt lúc 17h00 ngày 04/04/2024) có mặt tại ĐHCĐ. 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 nhiệm kỳ 2022-2027 và số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế:

2.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: 05 thành viên HĐQT.
2. Số lượng Thành viên HĐQT hiện xin từ nhiệm: 01 thành viên HĐQT.
3. Số lượng Thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 thành viên HĐQT.
4. Trường hợp số thành viên do Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 bầu ra không đủ số lượng quy định trong nhiệm kỳ: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
5. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm từ năm 2022-2027. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT

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 trị, điều

hành 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. 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.
4. Có bằng đại học trở lên.
5. Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
6. 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. Chủ tịch HĐQT 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;
8. Thành viên HĐQT 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.
9. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

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

1. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT nêu tại Điều 3 Quy chế này có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT 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.
3. Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo nguyên tắc như sau:
 - 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 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 BHV.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 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 02).
 - Bản sao chứng thực/công chứng CCCD/hộ chiếu.
 - Bản sao chứng thực/công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
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 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 – 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 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.

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 đã được đóng dấu treo của BHV. 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), tên ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.
2. Việc bầu thành viên HĐQT 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 2020).
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. 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 viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng 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 tối đa do Đại hội đồng cổ đông đã quy định.
3. Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng 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 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.
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.

1. Ứng viên trúng cử vào HĐQT 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 khi đủ số lượng thành viên bầu bổ sung, thay thế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
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 tại Đại hội 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 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 2024 thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHƯƠNG THANH NHUNG