

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 452/2011/HĐQT-TĐBV

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO**Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, ngày 25/03/2011, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) đã có Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐQT về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 1 (2007-2012) từ 07 thành viên lên 09 thành viên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐQT, ngày 25/3/2011 Hội đồng Quản trị TĐBV đã có Thông báo số 359/2011/HĐQT-TĐBV về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT thông báo tới các Quý cổ đông của Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị TĐBV xin báo cáo lại việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT TĐBV nhiệm kỳ 2007-2012 của các Quý cổ đông đến 17h ngày 14/04/2011 như sau:

1. Về ứng cử: Tập đoàn Bảo Việt không nhận được đơn ứng cử.
2. Về đề cử: Tập đoàn Bảo Việt nhận được hai đơn đề cử của cổ đông tổ chức:

- Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có số cổ phần đang sở hữu là 482.509.800 cổ phần tương ứng với 70,91% Vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, đã đề cử: Ông Dương Đức Chuyển là ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (Có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

- HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited, có số cổ phần hiện đang sở hữu: 122.509.091 cổ phần tương ứng với 18,00% Vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đã đề cử: Ông Charles Bernard Gregory là ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (Có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về kết quả việc đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Ông Charles Bernard Gregory và Ông Dương Đức Chuyển làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD Tập đoàn;
- Lưu: VT, TKTD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Bình

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
(Nomination letter)

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Candidate for Member of BOD)

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT/Bao Viet Holdings

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**
To: : **General Shareholders Meeting Organization Committee**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Tập đoàn Bảo hiểm HSBC (Châu Á Thái Bình Dương)
Name (Institution/individual): HSBC Insurance (Asia – Pacific) Holdings Ltd,

ĐKKD số: 02963470-000-04-09-4 Ngày cấp: 27/4/2009 Nơi cấp: Hồng Kông
Business registration No.: 02963470-000-04-09-4 Date of issue: 27/4/2009
Place of issue: Hong Kong

Địa chỉ: Tầng 32, tòa nhà HSBC, 1 Queen's Road Central , Hồng Kông

Address: Level 32, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần: 122.509.091 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu, năm trăm linh chín nghìn, không trăm chín mươi mốt)

Currently own/representative owner: 122,509,091 shares (In words : One hundred and twenty two million, five hundred and nine thousand, ninety one)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 1.225.090.910.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi năm tỉ, không trăm chín mươi triệu, chín trăm mười ngàn)
Equivalent value of (VND): VND 1,225,090,910,000 (one thousand two hundred and twenty five billion, ninety million, nine hundred and ten thousand)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu tại Tập đoàn Bảo Việt liên tục đến ngày 21/3/2011:
3,5 năm

Duration of time to continuously hold Bao Viet Holdings' share until 21/3/2011: 3.5 years.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi có đủ điều kiện để ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

After thoroughly studying the regulations on shareholders' rights and the conditions to be member of the BOD defined in Bao Viet Holdings' Charter and Enterprise Law,

we find that we have enough conditions to nominate a candidate to be member of the BOD of Bao Viet Holdings.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2007-2012 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2011, như sau:

We would like to propose to the Organizational Committee of the AGM to nominate a candidate to be member of Bao Viet Holdings' BOD during the term 2007-2012, so that this candidate will be voted at the AGM on 19/4/2011:

Ông (Bà): Charles Bernard Gregory.....
Mr/Mrs:

CMTND/ĐKKD số: 099226379. Ngày cấp: 20/12/2010 Nơi cấp: Vương quốc Anh

ID No.: 099226379 Date of Issue: 20/12/2010 Place of issue: UK

Địa chỉ thường trú: 28 Lake View, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội
Residential address: 28 Lake View, Thanh Nien road, Tay Ho, Hanoi

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính.
Qualification: Bachelor Major: Finance

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần
Currently own: 0 shares (In words: zero)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng (không)
Equivalent to the value of: VND 0 (zero)

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên theo đơn này

We would like to enclose the CV of this candidate.

Trân trọng cảm ơn

Thank you very much

Hồng Kông, ngày 6 tháng 4 năm 2011
HSBC Insurance (Asia – Pacific) Holdings Ltd
Người đại diện (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc)



DAVID LAWRENCE FRIED

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Charles Bernard Gregory** Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: 18/4/1959
3. Nơi sinh: Vương quốc Anh
4. Quốc tịch: Anh
5. CMND số: 099226379 Cấp ngày: 20/12/2010 Tại: Vương quốc Anh
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tudor Cottages, King Street, Odiham, Hampshire, RG29 1NH, England
7. Chỗ ở hiện tại: Lake View, 28 đường Thanh Niên, q.Tây Hồ, Hà Nội
8. Trình độ văn hoá: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Chuyên gia Tài chính
10. Nghề nghiệp:
 Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
11. Thái độ chính trị:
 Đảng viên Chưa Đảng viên
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1986 -1990	Đại học Manchester	Cử nhân Tài chính	Một trong 50 ứng cử viên xuất sắc nhất Vương Quốc Anh đạt loại ưu ở 3 môn học và loại xuất sắc ở một môn	

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
12/2007- nay	HSBC Insurance Asia Pacific	Trưởng HSBC Insurance Vietnam		Không
2003-2007	HSBC Ireland	Tổng giám đốc		Không
2001-2003	HSBC Armenia	Tổng giám đốc		Không

14. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Bố	Charles Denis Gregory	1922	The Barn, 14 Church street.	Đã mất	
Mẹ	Pamela Mary Gregory	1926	Gargrave, Skipton North Yorkshire BD 23 3NE England	Đã mất	
Vợ	Gillian Gregory	1958	Tudor Cottages, King Street, Odiham, Hampshire, RG29	Nội trợ	
Con	Victoria Gregory	1986		Đang đi học	
Con	Anna Gregory	1988		Đang đi học	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hong Kong, ngày 6 tháng 4 năm 2011

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2011

Xác nhận của nơi công tác

Người khai




DAVID FRIED



CHARLES GREGORY

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Tên tổ chức: **Bộ Tài chính**

Địa chỉ: số 28, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 482.509.800 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi hai triệu, năm trăm linh chín nghìn, tám trăm đồng). Tương ứng với tổng mệnh giá là: 4.825.098.000.000 (đồng). Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt liên tục đến ngày 21/3/2011: 4 năm 4 tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Bộ Tài chính đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2007-2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2011, như sau:

Ông: **Dương Đức Chuyên**

CMTND/ĐKKD số: 012178541. Ngày cấp: 27/11/1998. Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 18, Ngách 20, Ngõ 230 Lạc Trung, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Hoạch định và quản trị công

Hiện đang sở hữu: 28.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu cổ phần) nghìn ba trăm ba mươi

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 280.000.000.000 đồng

Bộ Tài chính xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn././

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH



Vũ Văn Ninh
Vũ Văn Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Dương Đức Chuyên** Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1963 Nơi sinh: Yên Lạc - Vĩnh Phúc
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: 012178541 cấp ngày: 27/11/1998 tại Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3 Tổ 10, P. Thanh Nhân, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Số 18, Ngách 20, Ngõ 230 Lạc Trung, Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Trường đào tạo	Ngành đào tạo	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Khoa Kinh tế- Đại học Tổng hợp Humboldt – Berlin CHLB Đức	Kinh tế tài chính	09/1984 - 09/1988	Chính quy	Bằng đại học
Khoa Kinh tế- Đại học Tổng hợp Humboldt – Berlin CHLB Đức	Kinh tế tài chính	10/1988 - 02/1990	Thực tập sinh cao cấp	Chứng chỉ
Đại học Tổng hợp Heidelberg CHLB Đức	Kinh tế tài chính	6/1993 - 09/1993	Tập trung	Chứng chỉ
Văn phòng chính phủ Bang Nordrhein-Westfalen và Bộ Tài chính Liên bang CHLB Đức	Tài chính công	09/1993 - 12/1993	Thực tập	
Đại học Tổng hợp Carleton Ottawa - Canada	Hoạch định và quản trị công	09/2000 - 09/2002	Chính quy	Bằng thạc sỹ
Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị-hành chính	10/2008- 12/2010	Tại chức	Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ, (đang, chính quyền, đoàn thể)	Khen thưởng	Kỷ luật
8/1990- 09/1991	Công ty BH Vĩnh Phú	Nhân viên		

09/91- 2/94	Công ty BH Vĩnh Phú	Trưởng phòng bảo hiểm phương tiện-đầu tư		
2/94- 06/2000	Dự án Hỗ trợ cải cách Ngân sách Bộ Tài Chính	Thư ký phụ trách Văn phòng Dự án BTC-GTZ		
7/2000 - 9/2002	ĐH Tổng hợp Carleton Canada	Sinh viên cao học hoạch định và quản trị		
10/2002- 5/2003	Tổng Công ty BHVN	Chuyên viên		
5/2003- 8/2007	Công ty Bavina (UK) Ltd	Giám đốc điều hành		
9/2007- 10/2007	Tổng Công ty BHVN	P.Trưởng ban Nghiên cứu và phát triển thị trường		
10/2007- 11/2007	Tập đoàn Bảo Việt	P.Trưởng ban Nghiên cứu và phát triển thị trường		
11/2007- 6/2008	Tập đoàn Bảo Việt	Trưởng ban QL Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực của HSBC cho Bảo Việt		
7/2008- 4/2010	Tập đoàn Bảo Việt	- Giám đốc Khối Xây dựng Chiến lược, -Thành viên HĐQT Ngân hàng Bảo Việt, - Thành viên HĐQT TCTy Bảo Việt Nhân Thọ		

001112
TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT
KIỂM TRA

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Bảo Việt	Giám đốc Khối Đầu tư kiêm Khối XDCL	Từ..01/07/2008..... đến nay
	Thành viên HĐQT Ngân hàng Bảo Việt,	Từ..24./10/2008. đến nay
	Thành viên HĐQT TCTy Bảo Việt Nhân Thọ	Từ 10./ 2007 đến nay
	Chủ tịch Cty Liên doanh Bảo hiểm BVTM	Từ. 12./2010 đến nay

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Dương Văn Sáng (đã chết)	1917	Minh Tân - Yên Lạc - Vĩnh Phúc		
Mẹ	Nguyễn Thị Tài	1917	Minh Tân - Yên Lạc - Vĩnh Phúc	Già yếu	
Chị ruột	Dương Thị Siu	1948	Minh Tân - Yên Lạc - Vĩnh Phúc		
Chị ruột	Dương Thị Hiền	1952	Việt Trì – Phú thọ	Nghỉ hưu	
Chị ruột	Dương Thị Hậu	1954	Việt Trì – Phú thọ	Nghỉ hưu	
Anh	Dương Đức Vận	1956	Việt Trì – Phú thọ	Nghỉ hưu	

ruột					
Vợ	Lưu Thị Thường	1969	Số 18, Ngách 20, Ngõ 230 Lạc Trung, Hà Nội	Tài chính	Ngân hàng Bảo Việt
Con	Dương Anh Đức	1990	Số 18, Ngách 20, Ngõ 230 Lạc Trung, Hà Nội	Sinh viên	Đại học Rmith
Con	Dương Thùy Linh	2000	Số 18, Ngách 20, Ngõ 230 Lạc Trung, Hà Nội	Học sinh	Trường Nguyễn Đình Chiểu

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NGUỒN NHÂN LỰC**

NGƯỜI KHAI



Phan Tiến Nguyên

Dương Đức Chuyển

