

**TỜ TRÌNH
TĂNG THÊM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố: 430/2011/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011**TỜ TRÌNH****V/v Tăng thêm Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐQT ngày 25/03/2011 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) về việc tăng thêm số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012. Cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập ngày 04/10/2007, số lượng Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 1 (2007-2012) gồm 07 Thành viên. Sau hơn 3 năm hoạt động, vốn điều lệ của TĐBV đã tăng từ 5.730 tỷ đồng lên 6.267 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2010) và đã tăng lên 6.804 tỷ đồng (tại thời điểm 14/01/2011), vốn chủ sở hữu đã từ 7.638 tỷ đồng lên 10.668 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2010), tổng tài sản đã từ 28.441 tỷ đồng lên 44.768 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2010); Về lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn, ngoài hoạt động kinh doanh nòng cốt là bảo hiểm, đã mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác: dịch vụ ngân hàng, đầu tư và chứng khoán.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, ngày 25/03/2011, 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 (nằm trong giới hạn cho phép của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt là từ 07 đến 11 thành viên).

Với các lý do nêu trên, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 của Tập đoàn Bảo Việt thông qua:

1. Tăng số lượng Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 1 (2007-2012) từ 07 thành viên lên 09 thành viên.
2. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- UBTLBN;
- Lưu: VT, VP HĐQT.


Lê Quang Bình