

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 462 /2012/HĐQT- TĐBV

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO**Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2007 - 2012 như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 5 năm 2005 (Luật doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

2. Theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử một ứng cử viên vào Ban kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2007 – 2012 gồm có:

- Văn bản đề cử, đơn tự ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012 (Mẫu số 01, 02 và 03);

- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 04);

- Bảo sao chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 24/4/2012 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang Website theo địa chỉ: www.baoviet.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Tập đoàn Bảo Việt

Ban Quan hệ Công chúng

Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609

Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKTD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình