

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 430 /2013/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/11/2012 của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ II (2012 – 2017) lần lượt là 9 và 5 thành viên và đã bầu được 8 thành viên Hội đồng Quản trị và 5 thành viên Ban Kiểm soát.

Từ ngày 26/3/2013, Sumitomo Life đã chính thức trở thành cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt sau khi hoàn tất việc mua lại 18% cổ phần của HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited tại Tập đoàn Bảo Việt.

Để đảm bảo năng lực quản trị và kiểm soát số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017), cũng như phù hợp với cơ cấu cổ đông hiện tại, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 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 viên Hội đồng quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên Hội đồng quản trị và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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.

B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03A và Mẫu số 04A);

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03B và Mẫu số 04B);

- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 05);

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

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và 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 ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT 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 **18/4/2013** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ **www.baoviet.com.vn**, hoặc vui lòng liên hệ với Bộ phận Quan hệ Cổ đông – Ban Truyền thông và Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Bộ phận Quan hệ Cổ đông – Ban Truyền thông và Thương hiệu
Tập đoàn Bảo Việt.

Địa chỉ: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 043 928 9999 Fax: 043 928 9609

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình