

Số: 419 /2015/HĐQT- TĐBV

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

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 (BKS) Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ II (2012-2017) lần lượt là 09 và 05 thành viên.

Trong năm 2014, Cổ đông Tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt là Bộ Tài chính đã có thay đổi việc cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 theo phê duyệt của ĐHCĐ bất thường ngày 29/11/2012, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Tập đoàn Bảo Việt về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS 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 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 2 Điều 25 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau