

Số: 427/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt**

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014), theo đó nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với nội dung tại Luật Doanh nghiệp 2005.

Tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức rà soát Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Việc sửa đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014.
2. Những nội dung tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành trái với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.
3. Một số nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định nhưng cần xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Bảo Việt.
4. Những nội dung mới quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và việc quy định như tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật sẽ được xem xét giữ nguyên.

II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Theo nguyên tắc sửa đổi, bổ sung nêu trên, những nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Bảo Việt

- Sửa đổi, bổ sung theo giải thích các thuật ngữ tại Luật Doanh nghiệp

2014 (về: Cổ đông, Cổ đông sáng lập, Sổ đăng ký cổ đông, Người quản lý công ty...).

- Bổ sung quyền của cổ đông phổ thông liên quan đến việc tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Bổ sung thêm các vấn đề, nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.
- Sửa đổi, bổ sung về các trường hợp, thời gian Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
- Sửa đổi về tiêu chuẩn và chế độ làm việc của Trưởng Ban Kiểm soát.
- Sửa đổi về tỷ lệ tổng giá trị tài sản của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi công ty thực hiện đầu tư hoặc bán.
- Sửa đổi về thời gian gửi danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Sửa đổi về phương thức gửi Biên bản kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông.
- Bổ sung quy định mới theo hướng không hạn chế số lượng người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.
- Bỏ các nội dung quy định về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Và một số nội dung sửa đổi phù hợp văn phong, cách dùng từ của Luật Doanh nghiệp 2014; chỉnh sửa lại số Điều khoản dẫn chiếu tại Luật Doanh nghiệp phù hợp với số Điều khoản tại Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Những nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định, đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình quản trị, điều hành của Tập đoàn Bảo Việt

- Bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt có liên quan phù hợp với định hướng phát triển hoạt động công nghệ thông tin, hoạt động đào tạo theo hướng dịch vụ.
- Bổ sung nội dung liên quan đến việc trích quỹ đầu tư phát triển của Tập đoàn Bảo Việt từ lợi nhuận sau thuế, tổng mức trích quỹ không quá 25% vốn điều lệ để đảm bảo an toàn vốn và có nguồn đầu tư tài chính cho Tập đoàn Bảo Việt.
- Sửa đổi nội dung về việc lập kế hoạch tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi và khen thưởng chỉ áp dụng đối với cấp Cán bộ quản lý.

