

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố: **359** /2011/HĐQT-TĐBVHà Nội, ngày **25** tháng 3 năm 2011**THÔNG BÁO**

Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) đã có Nghị quyết về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên thành 09 thành viên.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về việc tăng số lượng thành viên HĐQT lên thành 09 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012 như sau:

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

1. Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Luật doanh nghiệp năm 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. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012 (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);



- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 04);
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT 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 **11/4/2011** 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 Ban Quan hệ Công chúng Tập đoàn Bảo Việt.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Ban Quan hệ Công chúng 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, TKTD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

