

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

Số: 613 /2022/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2023 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt 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 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.1 Thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc (TGD) và người quản lý khác của Tập đoàn Bảo Việt.

1.2 Thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn Bảo Việt, công ty con của Tập đoàn Bảo Việt; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn Bảo Việt, công ty con của Tập đoàn Bảo Việt ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn Bảo Việt, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tập đoàn Bảo Việt; là người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt hoặc công ty con của Tập đoàn Bảo Việt;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 12 và 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 phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT;
- trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT;
- từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT;
- từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;
- từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT;
- từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT;
- từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT;
- và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT.

II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03 và Mẫu số 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên HĐQT (Mẫu số 05);
- Bảo sao có chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử 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 đề cử, tự ứng cử của mình. *mmf*