

Số: 543 /2013/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt**

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, theo đó nội dung Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng có nhiều điểm thay đổi so với nội dung Điều lệ Mẫu áp dụng cho công ty niêm yết được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

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 và sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành. So với Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành, Dự thảo Điều lệ sửa đổi có một số điểm mới như sau:

**1. Những nội dung được sửa đổi theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC**

- Quy định rõ hơn về quyền lợi của các cổ đông: quyền phát biểu; quyền được tham dự cuộc họp từ xa; quy định cụ thể hơn về tỷ lệ đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát...;

- Phù hợp hơn với các quy định của pháp luật hiện hành: bỏ các quy định liên quan đến Trung tâm giao dịch chứng khoán, thay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp...;

- Quy định chặt chẽ hơn trong việc quản trị doanh nghiệp: bổ sung quy định về điều kiện để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (khoản 8 Điều 22 của Dự thảo); bổ sung thêm thành viên Ban Kiểm soát trong nội dung quy định về trách nhiệm cẩn trọng; trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi; trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (được quy định từ Điều 35,



Điều 36 và Điều 37 của Dự thảo); Quy định về việc tổng số thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành hoặc thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cần chiếm một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị;

- Quy định phù hợp hơn với thực tế thực hiện: nếu như trước đây tài liệu họp phải gửi đến cổ đông kèm theo thông báo mời họp thì hiện nay tài liệu được đăng trên Website (Điều 18); Bổ sung thêm quy định cho phép Đại hội đồng cổ đông có thể chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số đơn vị này tiến hành hoạt động kiểm toán (tại khoản 1 Điều 48 của Dự thảo);

- Cách diễn đạt tại các phần của Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi rõ ràng và mạch lạc hơn.

## 2. Những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành

- Quy định về trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng Quản trị khi thành viên đó không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;

- Quy định về việc Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc trong trường hợp Tổng Giám đốc không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Việc bổ nhiệm này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó;

- Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm.

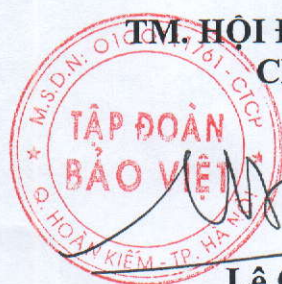
*Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi kèm theo Tờ trình này.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình././w

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Bình**