

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố: *SM* /TB-HĐQTHà Nội, ngày *25* tháng 5 năm 2017**THÔNG BÁO**

Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ kiến nghị của cổ đông Bộ Tài chính về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 từ 09 thành viên lên 11 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

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

1. Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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 vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn.