

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 812 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của 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 kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/11/2012 về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017;

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,

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị có từ 07 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 năm. Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Tập đoàn Bảo Việt nhằm triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc tăng số lượng thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 từ 09 thành viên lên 11 thành viên.

2. Chấp thuận bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đào Đình Thi