

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 735/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần 9)  
và Quy chế Quản trị (Bản sửa đổi, bổ sung lần 3)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt****1. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị**

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC (“**Thông tư 95**”) hướng dẫn các công ty đại chúng về việc xây dựng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 3 của Thông tư 95 quy định: “*Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành*”.

Điều 4 của Thông tư 95 quy định: “*Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều lệ công ty.*”

Tập đoàn Bảo Việt là một công ty đại chúng. Do vậy, việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị của Tập đoàn theo các quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư 95 là cần thiết.

**2. Kết quả sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị**

Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được xây dựng tham chiếu theo Điều lệ Mẫu tại Phụ lục số 01 và Mẫu Quy chế tại Phụ lục số 2 của Thông tư 95, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và các quy định pháp luật khác liên quan.

Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) cũng đã kế thừa các nội dung quan trọng từ bản Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt hiện hành trong phạm vi luật cho phép, đặc biệt là các nội dung về tỷ lệ