

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 737/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt sẽ trình ĐHĐCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

### **A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

#### **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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập 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 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 không quá 05 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 (TGD) và người quản lý khác của Tập đoàn Bảo Việt.

##### 1.2. Thành viên HĐQT độc lập.

- 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;

