

SO SÁNH QUY CHẾ HIỆN HÀNH VÀ QUY CHẾ MỚI

Các căn cứ sửa đổi

- Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội thông qua năm 2022, các sửa đổi và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT mới	Ghi chú
I. Thay đổi nội dung của Quy chế		
Chương IV TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BẦU, BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chương IV TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BẦU, BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 3. Hội đồng quản trị và cơ cấu Hội đồng quản trị		
2. Hội đồng quản trị có các Tiểu ban để giúp việc trong một số lĩnh vực liên quan, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.	2. Hội đồng quản trị có các <u>Ủy ban</u> để giúp việc trong một số lĩnh vực liên quan, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.	
5. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ MIC và Quy chế này. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi và chấp thuận việc bầu, bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, Điều lệ MIC, Quy chế này và các quy định pháp luật khác (nếu có).	5. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ MIC và Quy chế này. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi và chấp thuận việc <u>bầu</u> Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, Điều lệ MIC, Quy chế này và các quy định pháp luật khác (nếu có).	
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị		
4. Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ MIC và pháp luật trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề	4. Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trừ trường hợp không được biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Đại hội đồng	

xung đột lợi ích. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những quyết định của mình.	cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những quyết định của mình.	
Điều 8. Những người không được đảm nhiệm chức vụ		
<p>6. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:</p> <p>6.1. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;</p> <p>6.2. Bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;</p> <p>6.3. Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm</p>	<p>6. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm</p>	<p>Điều chỉnh theo điểm b Khoản 1 Điều 81 Luật KDBH</p>
Điều 9. Những trường hợp thành viên Hội đồng quản trị MIC không cùng đảm nhiệm chức vụ		
2. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.	2. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp <u>bảo hiểm khác</u> hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân <u>thọ tại Việt Nam</u> và thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.	Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 81 Luật KDBH
Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị		
1.2. Có bằng đại học hoặc trên đại học	1.2. Có bằng đại học trở lên;	Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 81

		Luật KDBH
1.3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu ba (03) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.	1.3. <u>Có ít nhất ba (03) năm</u> trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc <u>có ít nhất ba (03) năm giữ vị trí</u> là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.	Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 81 Luật KDBH
2.2. Có bằng đại học hoặc trên đại học	2.2. Có bằng đại học trở lên;	Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 81 Luật KDBH
2.3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất năm (05) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu ba (03) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.	2.3. <u>Có ít nhất năm (05) năm</u> trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc <u>có ít nhất ba (03) năm giữ vị trí</u> là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.	
Điều 12. Thay thế thành viên Hội đồng quản trị		
1. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi miễn.	1. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, <u>bãi nhiệm</u> , Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	
Điều 13. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị		
1.2. Bị rối loạn tâm thần và có bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi.	1.2. Bị rối loạn tâm thần và <u>thành viên khác của Hội đồng quản trị</u> có bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi.	Theo Khoản 7 Điều 37 Điều lệ MIC
CHƯƠNG VI CÁC QUY ĐỊNH KHÁC	CHƯƠNG VI CÁC QUY ĐỊNH KHÁC	
Điều 21. Thù lao, thưởng và lợi ích khác		
5. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ MIC, công ty con, công ty liên kết của MIC và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp	5. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm <u>lương</u> , thù lao, thưởng, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ MIC, công ty con, công ty liên kết của MIC và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của	

phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của MIC. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của MIC.	MIC. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của MIC.	
---	--	--