

Số: 13/2022/TB-HĐQT

THÔNG BÁO**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian : 08h00, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 01 năm 2023
- Địa điểm : Tầng 2 - Tòa nhà Trụ sở chính Bảo Long,
185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

2. Nội dung Đại hội: Trình thông qua các nội dung sau:

- Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018-2023;
- Số lượng Thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028;
- Danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

❖ Toàn văn các tài liệu chương trình Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Bảo Long: <https://baolonginsurance.com.vn/tin-tuc/chi-tiet?tai-lieu-dai-hoi-co-dong>

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông vào ngày 05/12/2022 có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền vui lòng:

- Xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng gửi trực tiếp hoặc thư hoặc fax hoặc email hoặc gọi điện thoại về Tổng Công ty trước 16h30 ngày 04/01/2023 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG

❖ Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

❖ Điện thoại : (028) 38 239 219 # 433 Fax: (028) 38 228 967

❖ Email : ly_ntx@baohiembaoalong.vn (Ms. Ly)

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đính kèm Thư mời họp) để đăng ký.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 02)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long

Tên cổ đông:Mã số:

Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc:

Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách ngày 05/12/2022):..... cổ phần.

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long vào ngày 06/01/2023, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự
 Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:

Trường hợp không có người ủy quyền, Hội đồng Quản trị giới thiệu cổ đông ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Long như sau:

- Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 06/01/2023.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với pháp nhân)

✂

Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư hoặc fax hoặc email hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Tổng Công ty **trước 16h30 ngày 04/01/2023** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG

185 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 38 239 219#433 - Fax: (028) 38 228 967

Email: ly_ntx@baohiembaoalong.vn (Ms. Ly)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Nhằm đảm bảo nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long được liên tục, sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 (ĐHĐCĐ) thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS năm 2018-2023, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã có Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 trình ĐHĐCĐ về số lượng Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 là 07 Thành viên, số lượng Thành viên BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 là 04 Thành viên.

Hội đồng Quản trị dự kiến sau khi nội dung Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ngay trong phiên họp.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ với chi tiết như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

1. Số lượng: 07 Thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có bằng đại học trở lên.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Bảo Long và không nhất thiết phải là cổ đông của Bảo Long.



- Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Long không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.

- Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 05 năm hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng đối với các Thành viên Hội đồng quản trị.

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không 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; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT độc lập:

- Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HĐQT như trên.

- Không phải là người đang làm việc cho Bảo Long, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Bảo Long; không phải là người đã từng làm việc cho Bảo Long, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Bảo Long ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Bảo Long, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Bảo Long; là người quản lý của Bảo Long hoặc Công ty con của Bảo Long.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bảo Long.

- Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Bảo Long ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS:

1. Số lượng: 04 Thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Bảo Long.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Bảo Long và người quản lý doanh nghiệp của Công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Bảo Long.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Bảo Long, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Bảo Long; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Bảo Long.

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Bảo Long trong 03 năm liền trước đó.

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không 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; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

- Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 03 năm đối với Trưởng Ban kiểm soát hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty.

- Kiểm soát viên chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 34, Điều 45 của Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

- Cổ đông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho Đại hội đồng cổ đông biết trước khi đề cử ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền được đề cử thêm ứng cử viên.

IV. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 1 và 1a).
- Thư đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 2 và 2a).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 3 và 3a).
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đính kèm Thông báo này tại website Bảo Long (<https://baolonginsurance.com.vn/tin-tuc/chi-tiet?tai-lieu-dai-hoi-co-dong>) về Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long **trước 16h30 ngày 26/12/2022** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : (028) 38 239 219 – 433 Fax: (028) 38 228 967

Nếu quá thời gian nêu trên, Bảo Long không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông thì Hội đồng Quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo,


NGUYỄN THÀNH LONG



THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Cổ đông: Mã số:

Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 05/12/2022: cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét các điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, Tôi đề nghị:

(Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

<input type="checkbox"/>	Đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị
<input type="checkbox"/>	Ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Thông tin khác:

(*Thư đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cùng hồ sơ của ứng viên*)

TP. HCM, ngày tháng năm 2022

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân*)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử.



THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Cổ đông: Mã số:

Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 05/12/2022:..... cổ phần, tỷ lệ:.....

Sau khi xem xét các điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, Tôi đề nghị:

(Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

<input type="checkbox"/>	Đề cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát
<input type="checkbox"/>	Ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Thông tin khác:

(Thư đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cùng hồ sơ của ứng viên)

TP. HCM, ngày tháng năm 2022

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử.



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) cùng nhau nắm giữ tổng số cổ phần của toàn nhóm là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bảo Long, có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
3. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:



Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và đề cử Ông/Bà có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) được tổ chức vào ngày 06/01/2023.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh: Ngày cấp: Nơi cấp:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ:

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn:
- Chức vụ hiện tại:
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:

Biên bản này gồmtrang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../..... tại
và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan.

Chữ ký của các cổ đông





**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) cùng nhau nắm giữ tổng số cổ phần của toàn nhóm là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bảo Long, có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
3. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và đề cử Ông/Bà có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) được tổ chức vào ngày 06/01/2023.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ:

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn:
- Chức vụ hiện tại:
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:



Biên bản này gồmtrang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../..... tại
và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.

Chữ ký của các cổ đông



Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Họ và tên : Giới tính:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh : Quốc tịch:
- Dân tộc : Quê quán:
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 26/12/2022 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.



Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					



13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử (nếu có): cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 26/12/2022 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Họ và tên : Giới tính:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh : Quốc tịch:
- Dân tộc : Quê quán:
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 26/12/2022 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.



Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					



13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử (nếu có): cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 26/12/2022 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Số: 23 /2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 20 của Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Dự thảo Quy chế gồm 4 Chương và 14 Điều đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
BẢO LONG

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THÀNH LONG

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 02) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (sau đây gọi tắt là Bảo Long).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành và thể lệ biểu quyết của cuộc họp.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/12/2022 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền theo mẫu kèm Thư mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền được ký bởi chính cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi tên

cổ đông, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó) và 02 Phiếu bầu (ghi tên cổ đông, mã số, số cổ phần có quyền biểu quyết và danh sách ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát).

- b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu trước đó thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" và gửi lại Ban Thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn.
- d. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- e. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa đoàn

1. Chủ tọa đoàn do Hội đồng quản trị giới thiệu, thực hiện nhiệm vụ điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa đoàn gồm có Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa và các thành viên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số.
3. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo các tờ trình và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh nếu cần thiết: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 05/12/2022 để kiểm tra tính hợp lệ;
 - b. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - c. Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu của Đại hội.
 - e. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c. Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội.
 - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
 - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội.
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/12/2022.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không làm mất trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết

1. Mọi Nghị quyết của Đại hội phải được biểu quyết một cách công khai, trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền (nếu có).
3. Cách thức biểu quyết: Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu:

a. Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận 01 Thẻ biểu quyết có in đầy đủ họ và tên, mã số cổ đông, số lượng cổ phần và có đóng dấu treo của Bảo Long. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa đoàn. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".

b. Phiếu bầu:

Việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Bảo Long

Điều 12. Thông qua các nội dung biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Bảo Long;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Bảo Long;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Bảo Long;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo tiêu chí Quy chế về bầu cử do Đại hội thông qua.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 4 chương, 14 điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THÀNH LONG



Số: 24 /2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
năm 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 20 của Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm bắt đầu từ tháng 04/2018 và dự kiến sẽ kết thúc vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sắp tới.

Xét thấy nhu cầu tăng cường hơn nữa năng lực quản lý, giám sát hoạt động của Bảo Long trong thời điểm hiện tại, cần thiết phải bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT, BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LONG

Số: 25 /2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Bảo Long hiện hành quy định số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Khoản 1 Điều 40 Điều lệ quy định số lượng Thành viên Ban Kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.

Hội đồng Quản trị Bảo Long kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) phê chuẩn số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 07 Thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 04 Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
BẢO LONG

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THÀNH LONG

Số: 26 /2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 20 của Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Để tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự thảo Quy chế gồm 12 Điều đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
BẢO LONG

TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THÀNH LONG

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử và Quyền bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/12/2022. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc, phương thức bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

- Số lượng Thành viên HĐQT: 07 Thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2023-2028.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Có bằng đại học trở lên.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Bảo Long và không nhất thiết phải là cổ đông của Bảo Long.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Long không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.
 - Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 05 năm hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng đối với các Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không 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; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.
- d. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT độc lập:
- Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HĐQT như trên.
 - Không phải là người đang làm việc cho Bảo Long, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Bảo Long; không phải là người đã từng làm việc cho Bảo Long, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Bảo Long ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Bảo Long, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Bảo Long; là người quản lý của Bảo Long hoặc Công ty con của Bảo Long.
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bảo Long.
 - Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Bảo Long ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên BKS

a. Số lượng Thành viên BKS: 04 thành viên.

b. Nhiệm kỳ của BKS: 2023-2028

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Bảo Long.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Bảo Long và người quản lý doanh nghiệp của Công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Bảo Long.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Bảo Long, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Bảo Long; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Bảo Long.

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Bảo Long trong 03 năm liền trước đó.

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liền tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

- Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 03 năm đối với Trưởng Ban kiểm soát hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty.

- Kiểm soát viên chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.

Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

b. Cổ đông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

c. Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho Đại hội đồng cổ đông biết trước khi đề cử ứng viên.

d. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền được đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

a. Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 1 và 1a).

b. Thư đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 2 và 2a).

c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 3 và 3a).

d. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.

e. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Điều 7. Phiếu bầu và phương thức bầu cử

a. Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông nhận thấy Phiếu bầu có sai sót, cổ đông có quyền đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác ngay sau khi nhận được Phiếu bầu.

b. Việc bầu Thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Phương thức bầu dồn phiếu được áp dụng theo quy định tại điểm Khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

c. Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu HĐQT và một tờ phiếu bầu BKS theo mã số tham dự với tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT, BKS bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Thành viên HĐQT/BKS được bầu.

d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp không bầu cho thành viên nào thì đánh dấu "X" vào ô đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

e. Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (bỏ phiếu trống). Số lượng phiếu biểu quyết phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó.

f. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là Phiếu bầu vi phạm một trong các nguyên tắc sau:

a. Phiếu bầu không do Bảo Long phát hành và không đóng dấu của Bảo Long.

b. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số thành viên HĐQT, BKS tối đa do Đại hội đồng cổ đông đã quy định.

c. Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện đã đăng ký.

d. Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách, ghi không chính xác tên ứng viên theo danh sách được đề cử hoặc Phiếu bầu bị gạch tẩy xóa.

e. Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung và công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội, sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT, BKS

a. Ứng viên trúng cử vào HĐQT, BKS là người có số phiếu được bầu lấy từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Đại hội đồng cổ đông quy định.

b. Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với các ứng viên đó.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

a. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THÀNH LONG

