



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18. tháng 5... năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2020 được quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông MIC chốt ngày 15/4/2020) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung:

1. Số lượng bầu bổ sung và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sau khi bầu bổ sung phải bảo đảm cơ cấu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ MIC.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đính kèm Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử:

1. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên và phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc đề cử được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được MIC quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được MIC quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 4. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng minh ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT hoặc BKS;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 15/4/2020 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của MIC).

2. Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 24/5/2020 theo địa chỉ sau đây:

- Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)
- Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT (04 người) hoặc BKS (02 người).

2. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên – với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên – với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (thẻ màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (thẻ màu vàng).

- Phiếu bầu cử được phát hành bởi MIC, có đóng dấu treo của MIC, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của MIC.

- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

- Tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu.

- Bỏ vào hòm phiếu đúng quy định, trước khi hòm phiếu được niêm phong.

b) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu.

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.

- Số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên được phép bầu.

- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số quyền bầu” của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số quyền bầu”.

- Trong trường hợp cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số quyền bầu” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số quyền bầu”.

- Tổng số quyền bầu cho ứng cử viên của một cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng không được vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cử đồng /đại diện ủy quyền của cử đồng đó (bằng số cử phần nhân với số thành viên được bầu).

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Trường hợp ghi sai hoặc nhầm lẫn, cử đồng có thể đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu cử khác, với điều kiện Phiếu bầu ghi sai/nhầm lẫn chưa bỏ vào hòm phiếu.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cử đồng thông qua;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cử đồng.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;

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

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

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cử đồng tham gia dự họp, tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cử đồng tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cử đồng tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp

lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số là tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ MIC thông qua tại cuộc họp./.

TM. TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Đông Hưng

Chi tiết

Hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát MIC nhiệm kỳ 2017-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Phiếu màu xanh: bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Phiếu màu vàng: bầu bổ sung thành viên BKS

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền bầu của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn bổ sung 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022 trong tổng số 06 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $1000 \times 4 = 4.000$ số quyền bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 04 ứng viên trong số 06 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 4000 số quyền bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

* Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 04 ứng viên - tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 số quyền bầu):

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn đều phiếu	Số quyền bầu
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	

3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0

*** Trường hợp 2:**

Cô đồng Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 4.000 số quyền bầu):

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn đều phiếu	Số quyền bầu
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	0
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	0
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0

*** Trường hợp 3:**

Cô đồng Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 2 ứng viên số 1 (3000 số quyền bầu) và 4 (1000 số quyền bầu):

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn đều phiếu	Số quyền bầu
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	3000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	0
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	1000
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0

4. Việc bầu thành viên Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.

**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 – 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS ngày ... tháng 5 năm 2020)

1. Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

2. Trong ba năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

- Không 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 chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bổ nhiệm;

- Không 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 hay 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;

- Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm.

3. Thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

5. Không được giữ các chức vụ quản lý của MIC. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của MIC và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của MIC hoặc trong ba (03) năm liên kế trước đó.

6. Có bằng đại học hoặc trên đại học. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 03 năm 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.

**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 – 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS ngày ... tháng 5 năm 2020)

I. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

2. Trong ba năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

- Không 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 chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bổ nhiệm;

- Không 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 hay 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;

- Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm.

3. Có bằng đại học hoặc trên đại học; 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 ba (03) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể hoạt động kiêm nhiệm hoặc chuyên trách. 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, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm) và thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

II. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1, 2, 3 Mục I;

2. Không phải là người đang làm việc cho MIC, công ty con của MIC; không phải là người đã từng làm việc cho MIC, công ty con của MIC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

3. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ MIC, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

4. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của MIC; là người quản lý của MIC hoặc công ty con của MIC;

5. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC;

6. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của MIC ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

