

Số: 2499/TB-ĐTTC

V/v: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- 1. Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
- 2. Mã chứng khoán:** BIC
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 024.22200282
- 5. Fax:** 024.22200281
- 6. Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Minh Hải
- 7. Địa chỉ:** Tòa N03 CC 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
- 8. Loại thông tin công bố:** 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- 9. Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 21/08/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2024.



Vũ Minh Hải

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của BIC (sau đây gọi là Đại hội):

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 12 tháng 09 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 13 giờ 00).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của BIC tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 12/08/2024**) và khách mời.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân, ký tên người có thẩm quyền và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

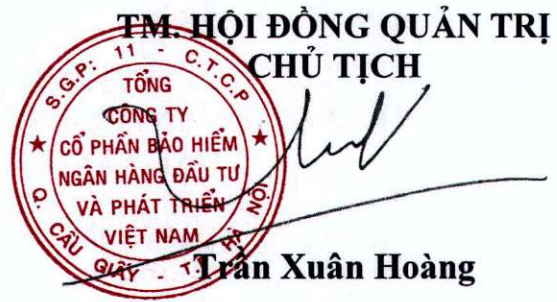
3. Nội dung Đại hội:

- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu, ủy quyền và tham dự:

- Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy ủy quyền, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường từ ngày 21/08/2024 theo địa chỉ website của BIC: www.bic.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trụ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, vui lòng gửi bằng văn bản về Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trước ngày 30/08/2024.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền) bằng cách điện thoại/gửi thư/gửi email/fax giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) về:
 - + Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
 - + Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024-22200282 (ext: 601) / Fax: 024-22200281 / Email:
phuongnvl.bic@bidv.com.vn



(*) Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) kèm theo Thông báo mời họp. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền.

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

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

*“Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV”*

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV (BIC)

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

.....

Địa chỉ:

Số CMND/GCN ĐKKD :....., ngày cấp....., nơi cấp

Điện thoại, Fax, Email

Đại diện (*trường hợp là tổ chức*): Ông/bà Chức vụ:

Mã số cổ đông, sở hữu số cổ phần tại thời điểm chốt cổ đông ngày 12/08/2024

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường BIC năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội), nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà).....

Địa chỉ

Số CMND....., ngày cấp....., nơi cấp

Điện thoại, Fax, Email

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của BIC vào ngày 12/9/2024
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của BIC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc Cơ quan nơi người ủy quyền làm việc

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

*Vv: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV nhiệm kỳ 2020 - 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Xét yêu cầu công tác và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Nhà đầu tư FairFax có thông báo về việc thay đổi nhân sự BIDV và FairFax tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

- FairFax cử, giới thiệu ông **Manjunath Prabhakar Ravindra** – hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc vùng bộ phận Phát triển doanh nghiệp thuộc FairFax Châu Á tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị BIC và đại diện vốn góp của FairFax tại BIC.

- BIDV cử, giới thiệu bà **Phạm Mai Liên** – Phó Trưởng phòng Ban Quản lý đầu tư BIDV kiêm nhiệm tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 04/2024 – 04/2025 thay thế bà Nguyễn Bích Thảo – nguyên Phó Trưởng phòng Ban Quản lý Đầu tư, Ngân hàng BIDV, nay là Phó Giám đốc Ban Kế hoạch tài chính BIC.

(Chi tiết Hồ sơ ứng viên theo Phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hoàng

THÔNG TIN TRÍCH NGANG CỦA ỨNG VIÊN

1. Thành viên tham gia HĐQT BIC

- Họ và tên: **MANJUNATH PRABHAKAR RAVINDRA**
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 14 tháng 05 năm 1971 Quốc tịch: Ấn Độ
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc khu vực, bộ phận Phát triển doanh nghiệp, FairFax Châu Á
- Trình độ chuyên môn:
 - + Thạc sỹ MBA tại Đại học INSEAD Singapore
 - + Cử nhân ngành kỹ thuật hóa học, Đại học Kakatiya
- Kinh nghiệm làm việc:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, Đơn vị công tác
2014 - nay	Giám đốc Khu vực, phát triển doanh nghiệp Fairfax Asia Limited
2012 – 2014	Giám đốc Khu vực, Chiến lược mua bán và sáp nhập Công ty Bảo hiểm RSA, Singapore
2009 – 2012	Giám đốc Khu vực, Chiến lược mua bán và sáp nhập Công ty Bảo hiểm RSA, Dubai

2. Thành viên tham gia Ban KS BIC

- Họ và tên: **PHẠM MAI LIÊN**
- Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 19 tháng 05 năm 1981 Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Ban Quản lý đầu tư – Ngân hàng BIDV
- Trình độ chuyên môn:
 - + Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng, trường Đại học Kinh tế quốc dân
 - + Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân
- Kinh nghiệm làm việc:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, Đơn vị công tác
2020 - nay	Phó trưởng phòng Ban Quản lý đầu tư, Ngân hàng BIDV
2008 - 2020	Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư, Ngân hàng BIDV
2005 - 2008	Cán bộ Phòng Tín dụng, 3 Chi nhánh BIDV Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần
Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nắm giữ cổ phần (bằng chữ.....), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng số CP				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tôi (hoặc chúng tôi) đề cử các ông (bà) có tên trong danh sách dưới đây để ĐHĐCĐ bất thường 2024 bầu vào các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

STT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Chức danh đề cử
1					
2					
3					
...					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/Bà.....

Số CMTND:.....; cấp ngày:.....; nơi cấp: Công an.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Tổng Công ty.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

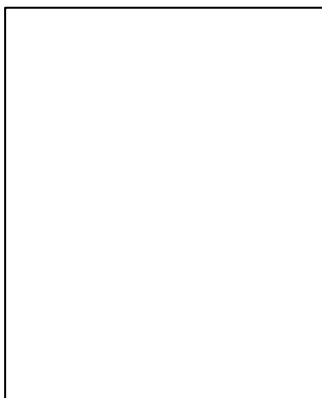
(Ký và ghi rõ họ tên)^(*)

** Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện trước pháp luật và con dấu của pháp nhân.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1) Họ và tên khai sinh (CHỮ IN HOA): Giới tính:
- 2) Các tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày: tháng năm
- 4) Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu: ; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- 5) Nơi sinh:
- 6) Quê quán (xã, phường): (huyện, quận): (Tỉnh, TP):
- 7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- 8) Nơi ở hiện tại:
- 9) Địa chỉ liên lạc thường xuyên:
- 10) Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động:.....
Fax: Email:
- 11) Dân tộc:..... 12) Tôn giáo:
- 13) Công tác chính đang làm:
- 14) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian đào tạo	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Ghi chú: Hình thức: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư...

- 15) Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

16) Quan hệ gia đình: **Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMTND/ Hộ chiếu	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở ...
				Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Chức vụ: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Chức vụ: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Chức vụ: Nơi ở:
				Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Chức vụ: Nơi ở:

17) Công khai lợi ích có liên quan: **Phụ lục kèm theo**

18) Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty.

- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng Công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền^(*)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

() Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.*

PHỤ LỤC
CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức vụ	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1								
2								

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ:

TT	Họ tên người thân, quan hệ	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức vụ	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1									
2									

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần
Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của BIC.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT /thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của BIC.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu BIC

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*-----

Hà Nội, ngày... tháng ... năm 2024

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2020-2025, TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;
- Căn cứ ý kiến của cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường 2024 của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY .../09/2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày ... tháng 09 năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội) như sau:

**I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT),
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) BIC**

1. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

Căn cứ Điều 81 Luật Kinh Doanh bảo hiểm, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 24 Điều lệ BIC, điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị:

- Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- Trong 3 năm liên tục trước thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm:
 - + 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.

+ Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm bổ nhiệm.

- Có bằng đại học trở lên;

- Ít nhất ba (03) năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất ba (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;

2. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên BKS

Theo quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tổng Công ty bảo hiểm BIDV, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Trong 3 năm liên tục trước thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm:

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ.

+ Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, 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 bổ nhiệm.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học;

- Không phải là Người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của BIC; Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của BIC trong 03 năm liền trước đó;

- Không được là Người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty và công ty mẹ; không là người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại BIC và công ty mẹ.

- Được đào tạo một trong các 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 doanh nghiệp;

3. Số thành viên được bầu

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông có đủ số phiếu đề cử theo quy định của Điều lệ BIC đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS về *Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV*, Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chậm nhất ngày 11/9/2024 để hoàn tất thủ tục trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Tổng Công ty bảo hiểm BIDV nhận sau thời gian trên đều không có giá trị.

Mỗi người chỉ ứng cử/được đề cử vào 1 vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ: CMND, Hộ khẩu thường trú các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Điều 25 Điều lệ BIC quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 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% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

Điều 36 Điều lệ BIC quy định ứng cử, đề cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.

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 Tổng Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh

nghiệp 2020, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT (01 thành viên), số thành viên BKS được bầu vào BKS (01 thành viên) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

1. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT, thành viên BKS; tên từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

b. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- + Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- + Bầu đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT, thành viên BKS thông qua hoặc phiếu trắng.
- + Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- + Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- + Bầu quá số thành viên HĐQT, thành viên BKS so với quy định;
- + Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

2. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHQĐ.

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 khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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 sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Số người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và phải đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

- Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

4. 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 cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Giải quyết khiếu nại về việc bầu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**