

Số: 0858/CV-KHPT

V/v: giải trình lý do bổ sung tài liệu số 12 –
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Thực hiện quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 4/4/2015, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã gửi quý cơ quan các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của BIC.

Ngày 8/4/2015, BIC đã gửi bổ sung tài liệu số 12 – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, BIC xin giải trình lý do bổ sung tài liệu này như sau:

Trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên BIC năm 2015 có nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua “Kế hoạch sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”. Trong Tài liệu số 11 cũng đã có nội dung trình Đại hội cổ đông về việc BIC sẽ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIC sau khi hoàn tất các thủ tục với Nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên để đảm bảo việc công bố thông tin được rõ ràng hơn, chúng tôi quyết định đưa nội dung này thành một tài liệu độc lập.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT: để b/c;
- Lưu: VT, KHPT, ĐTTC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Minh Hải

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi nhiều quy định liên quan đến quản trị, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng. Do đó, về nguyên tắc, Tổng Công ty cần phải ban hành lại Điều lệ Tổng Công ty để phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ Ngành liên quan chưa ban hành Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện tại, BIC đang gấp rút hoàn thành dự án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược. Sau khi giao dịch với cổ đông chiến lược hoàn thành, BIC sẽ phải sửa đổi Điều lệ ghi nhận việc tăng vốn. Do đó, cần chờ kết quả dự án bán cổ phần cho cổ đông chiến lược để cập nhật luôn nội dung này vào Bản Điều lệ mới.

Tại Điều khoản hiệu lực của Bản Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty có quy định: *“Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty.”* Như vậy, nếu tại thời điểm 01/7/2015, Tổng Công ty chưa ban hành Bản điều lệ mới phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp thì các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 đương nhiên có hiệu lực áp dụng.

Từ những điểm trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt kế hoạch sửa đổi, ban hành lại Điều lệ của Tổng Công ty sẽ được tiến hành sau ngày 01/7/2015 để đảm bảo phù hợp với các quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước (đặc biệt là theo điều lệ Mẫu áp dụng với các Công ty niêm yết), tránh việc phải sửa đổi, ban hành lại Điều lệ nhiều lần.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Quang Tùng**