

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO
HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM**
141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3942 2354 Fax: (84-4) 3942 2351

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

-----***-----

Số: /2017/HĐQT-VNR

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017.

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2015-2019)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, quy định số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS và việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động hiện hành của VINARE;

Hội đồng Quản trị VINARE xin trân trọng thông báo về việc tự ứng cử, đề cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải thỏa mãn các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế Quản trị hiện hành của VINARE.

Xin tham chiếu các quy định sau:

- Quy định tại Điều 151, 164 Luật Doanh nghiệp 2014

- Quy định tại Điều 26, 27 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

- Quy định tại Điều 2, 10, 18 Thông tư số 121/2012/TT-BTC.

- Quy định tại Điều 26, 27, 35 Điều lệ tổ chức & hoạt động hiện hành của VINARE.

2. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Đơn đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS.

- Sơ yếu lý lịch, Bảng kê khai người có liên quan, Công khai lợi ích có liên quan.

- Bản sao hợp lệ các văn bản, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu các chức danh.

- Văn bản tài liệu khác chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng được các điều kiện đề cử, tự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ VINARE và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

- Các ứng viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trên.



* Quý cổ đông có thể truy cập, tải các quy định liên quan và mẫu biểu đề cử, tự ứng cử theo địa chỉ website: www.vinare.com.vn.

3. Địa chỉ và thời gian nhận hồ sơ:

Cổ đông gửi hồ sơ trực tiếp cho Ban tổ chức Đại hội trước thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông VINARE ngày 26/04/2017.

- Người nhận: Nguyễn Thị Minh Châu, điện thoại liên hệ: 0912231116

- Nơi nhận:

+ Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Fax: 39422351; Email: chauntm@vinare.com.vn hoặc vinare@vinare.com.vn

+ Địa điểm tổ chức Đại hội: phòng họp Fuji A&B, Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

* **Lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông VINARE về tính chính xác, trung thực của nội dung Hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐT, TH, thư ký HĐQT



Lê Song Lai





CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ VÀ TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐỐI VỚI CÁC CỔ ĐÔNG VINARE

1/ Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị VINARE:

1) Luật Doanh nghiệp 2014: (trích)

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

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

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

c) 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 công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

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

2) Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016: (trích)

Điều 26. Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành

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

2. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

a) 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 phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

b) Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức 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 kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

c) Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này.

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học.

3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 05 năm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên; 03 năm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát), Trưởng Ban kiểm toán nội bộ 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.

4. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần) phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát) phải làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

3) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012: (trích)

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

2
ÔNG
CỔ
TÁI
QU
VII
AN K

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Điều 10. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.

4) Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE (trích):

Điều 26. Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- c. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng quy định của pháp luật.
2. Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 3% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 15% được đề cử 02 ứng viên; từ 15% đến dưới 25% được đề cử 03 ứng viên và từ 25% trở lên được đề cử 04 ứng viên.

II/ Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VINARE:

1) Luật Doanh nghiệp 2014: (trích)

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2) Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016: (trích)

Điều 26. Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành

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

2. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

a) 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 phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

b) Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức 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 kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

c) Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này.

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học.

3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 05 năm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên; 03 năm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát), Trưởng Ban kiểm toán nội bộ 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.

4. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần) phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát) phải làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

10/1
G T
AN
HIỆ
GIA
AM
TP

3) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012: (trích)

Điều 18. Tư cách thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
2. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

4) Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE (trích):

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty.
2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tổng công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
 - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
 - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.
3. Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 3% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử 02 ứng viên; và nếu từ 20% trở lên được đề cử 03 ứng viên.

***Ghi chú:** “Người có liên quan” theo quy định tại Điều 4 Khoản 17 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
- b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
- c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;
- d) Người quản lý doanh nghiệp;

đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.”



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

-----***-----

ĐƠN ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015-2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	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	Thời gian sở hữu cổ phần VNR (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất)	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)*
1						
2						
3						
4						
...						

xin đề cử (các) ứng viên dưới đây để ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu vào các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019 (có kèm sơ yếu lý lịch, bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác):



TT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử
1			
2			
...			

....., ngày tháng năm 2017.

(Các) Cổ đông
(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.



BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và "Người có liên quan của Người khai"	Số CMND/Hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với Người khai	Chức vụ tại VINARE	Chức vụ tại Công ty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai Nguyễn Văn A	Số CMND: Ngày cấp:	Người khai			
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh, chị, em ruột.....)					
1.	Nguyễn Thị B	Số CMND: Ngày cấp:	Vợ			
2.	Nguyễn Văn C	Số CMND: Ngày cấp:	Con			
...

Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

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



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:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	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:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	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.

....., ngày tháng..... năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


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

-----***-----

ĐƠN ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015-2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp ngày 01/08/2009;
- Căn cứ Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế Quản trị hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;

Chúng tôi:

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	Thời gian sở hữu cổ phần VNR (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất)	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT	GCN ĐKDN: 0100111761 Đăng ký lần đầu: 15/10/2007	Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.026.820	19 năm	

xin đề cử ứng viên dưới đây để ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu vào các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019 (có kèm sơ yếu lý lịch, bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác):

TT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Đình An	Số CMND: 111421503 Ngày cấp: 11/3/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Thành viên HĐQT
2	Vũ Ngọc Vượng	CMND: 013579668 Ngày cấp: 08/12/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Thành viên BKS

Hà Nội, ngày ..20..... tháng ..04.. năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Phi



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH AN

Nam/Nữ: Nam

Bí danh:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1981

3. Nơi sinh: Bệnh viện C, Hà nội

4. Số CMND: 111421503, cấp ngày: 11/3/2009, tại: Công an Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P504, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Chỗ ở hiện tại: P504, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, tầng 6 toà nhà số 72 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Điện thoại liên lạc: 0912095599, 04 39289589 ext 538

Fax: 04 39289590

Email: nguyendinhnan@baoviet.com.vn

10. Tên, địa chỉ và số, ngày giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân mà mình đại diện: Không

Tỷ lệ vốn góp được đại diện tại VINARE (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): Không

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

TT	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian đào tạo	Tên bằng cấp	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Đại học Kinh tế quốc dân	Kinh tế	1999-2003	Cử nhân Kinh tế		Không
2	Staffordshire University – UK	Kinh tế - Tài chính	2003-2005	Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính		Không



12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Năm 2006	Công ty chứng khoán Vietcombank	Cán bộ			
2	2006-2016	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Cán bộ			
3	Tháng 11/2016 tới tháng 1/2017	Tập đoàn Bảo Việt	Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp			
4	Từ 18/01/2017 tới nay	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	Thành viên Hội đồng thành viên			
5	Từ 06/02/2017 tới nay	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	Quyền Tổng Giám đốc			

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp khác, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Quyền Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Nguyễn Đình Tiến	Bố	1955	111831259	60 Trần Đăng Ninh, Hà Đông, Hà Nội	Nghỉ hưu		
2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ	1951	111448852	60 Trần Đăng Ninh, Hà Đông, Hà Nội	Nghỉ hưu		
3	Nguyễn Diệp Vy	Con	2009					
4	Nguyễn Đình Khoa	Anh ruột	1979	012909932	83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty cổ phần Bất động sản Mekong	Thành viên Hội đồng Quản trị



15. 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.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền



GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Nguyễn Phương Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đình An



CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 9, 17 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

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: Không có
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: Không có

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 14 tháng 04 năm 2017

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình An



BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và "Người có liên quan của Người khai"	Số CMND/Hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với Người khai	Chức vụ tại VINARE	Chức vụ tại Công ty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
	Nguyễn Đình An	Số CMND: 111421503, ngày cấp: 11/3/2009	Người khai	Không	Không	Không
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh, chị, em ruột.....)					
1	Nguyễn Đình Tiến	Số CMND: 111831259,	Bố	Không	Không	Không
2	Nguyễn Thị Nga	Số CMND: 111448852,	Mẹ	Không	Không	Không
3	Nguyễn Diệp Vy		Con	Không	Không	Không
4	Nguyễn Đình Khoa	Số CMND: 012909932,	Anh ruột	Không	Không	Không



Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đình An

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Số: 631 TĐBV-CLĐT

V/v: Bổ sung nội dung
hợp ĐHCĐ Vinare 2017

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (Vinare)

Căn cứ thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, chúng tôi, cổ đông Tập đoàn Bảo Việt – hiện đang sở hữu 12.026.820 cổ phần - chiếm tỷ lệ 9,18% vốn điều lệ Vinare – có ý kiến như sau:

Tập đoàn Bảo Việt đề nghị Quý Tổng Công ty đưa nội dung bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Vinare nhiệm kỳ 2015-2019, đồng thời đề cử nhân sự như sau:

1. Đề cử Ông Nguyễn Đình An tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị;
2. Đề cử Ông Vũ Ngọc Vượng tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát

(Sơ yếu lý lịch của hai ứng viên đính kèm công văn)

Tập đoàn Bảo Việt rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Tổng Công ty./

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Phi

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **VŨ NGỌC VƯỢNG**

Nam/nữ: Nam

Bí danh (nếu có):

2. Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 10 năm 1984

3. Nơi sinh: xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

4. Số CMND: 013579668

Cấp ngày: 08/12/2012 Tại: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể ĐHNN Tô 2, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,

7. Chỗ ở hiện tại: Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa

9. Điện thoại liên lạc: 0982078183 Fax : Email: vungocvuong@baoviet.com.vn

10. Tên, địa chỉ và số, ngày giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện tại VINARE (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân).

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

TT	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian đào tạo	Tên bằng cấp	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Học viện Tài chính, Hà Nội	Tài chính Ngân hàng	09/2002 -> 07/2006	Cử nhân	-	Không
2	Đại học Frederick Taylor	Quản trị kinh doanh	2012-2014	Thạc sỹ	-	Không

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	02/2007-> 04/2007	Công ty cổ phần chứng khoán Đại	Nhân viên			

		Dương				
2	04/2007-> 01/2014	Công ty CP chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội	Nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm			
3	05/2011- >01/2016	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Quản trị Trường đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội	Tổng Giám đốc			
4	01/2014- >01/2016	Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.	Phó trưởng phòng, giảng viên			
5	02/2016-> Nay	Tập đoàn Bảo Việt	Chuyên viên, Ban Đầu tư			

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp khác, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam: Không

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Nguyễn Quỳnh Trang	Vợ/chồng	1989	012632654	Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngũ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	Nhân viên	Công ty CPCCK TP.HCM	
2	Vũ Quang	Bố đẻ	1960	161994776	Yên Trị, Ý	Cán bộ	Ngân	

	Thịnh				Yên, Nam Định		hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	
3	Vũ Thị Mạnh	Mẹ đẻ	1960	160825334	Yên Trị, Ý Yên, Nam Định	Đã nghỉ hưu	Giáo viên	
4	Nguyễn Xuân Hữu	Bố vợ	1961	011527062	Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	Công an	X15, Tổng Cục chính trị CAND, Bộ Công An	
5	Nguyễn Thị Tuyết Loan	Mẹ vợ	1963	010453211	Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	Nhân viên	Nhà in Báo Nhân dân, 15 Hàng Tre, Hà Nội	
6	Nguyễn Khánh Linh	Em vợ	1997	013438848	Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	Học sinh	Học viện cảnh sát nhân dân Hà Nội	
7	Vũ Ngọc Minh Anh	Con	2014		Nhà 6 ngách 12/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	Còn nhỏ		
8	Vũ Thị Hằng	Em ruột	1986	036186000216	74 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà	Nhân viên	Công ty CPCCK TP.HCM	



kw

					Nội		
9	Vũ Thị Thúy Nga	Em ruột	1989	162996713	Phòng 30A01B chung cư FLC, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Giảng viên	Học viện tài chính

15. 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.

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



Nguyễn Anh Tuấn
GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

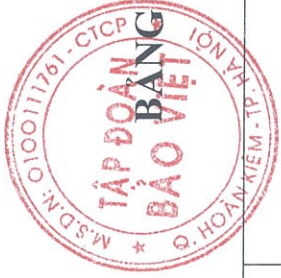
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Ngọc Vương

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



BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và "Người có liên quan của Người khai"	Số CMND/Hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với Người khai	Chức vụ tại VINARE	Chức vụ tại Công ty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
	Vũ Ngọc Vương	Số CMND: 0135796668 Ngày cấp: 08/12/2012	Người khai			
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh, chị, em ruột....)					
1.	Vũ Quang Thịnh	Số CMND: 161994776 Ngày cấp: 09/08/2004	Bố đẻ	Không	Không	0
2.	Vũ Thị Mạnh	Số CMND: 160825334 Ngày cấp: 21/09/2010	Mẹ đẻ	Không	Không	0
3	Nguyễn Xuân Hữu	Số CMND: 011527062 Ngày cấp: 02/12/2004	Bố vợ	Không	Không	0
4	Nguyễn Thị Tuyết Loan	Số CMND: 010453211	Mẹ vợ	Không	Không	0
5	Nguyễn Quỳnh Trang	Số CMND: 012632654 Ngày cấp: 07/08/2013	Vợ	Không	Không	0
6	Nguyễn Khánh Linh	Số CMND: 013438848 Ngày cấp: 29/06/2011	Em vợ	Không	Không	0
7	Vũ Ngọc Minh Anh		Con	Không	Không	0
8	Vũ Thị Hằng	Số CMND: 036186000216 Ngày cấp: 30/10/2014	Em gái	Không	Không	0



9	Vũ Thị Thúy Nga	Số CMND: 162996713 Ngày cấp: 08/06/2006	Em gái	Không	Không	0
---	-----------------	--	--------	-------	-------	---

Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Ngọc Nhung

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 9, 17 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

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:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	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 phân vốn góp trên 35% vốn điều lệ:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	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 20 tháng 04 năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Ngọc Vương

