

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Đại hội”), Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt sẽ trình Đại hội về việc tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2024-2029 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.1 Thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc (TGD) và người quản lý khác của Tập đoàn Bảo Việt.

1.2 Thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn Bảo Việt, công ty con của Tập đoàn Bảo Việt; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn Bảo Việt, công ty con của Tập đoàn Bảo Việt ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn Bảo Việt, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn Bảo Việt, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT 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 Tập đoàn Bảo Việt; là người quản lý của Tập đoàn Bảo Việt hoặc công ty con của Tập đoàn Bảo Việt;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT;
- trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT;
- từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT;
- từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;
- từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT;
- từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT;
- từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT;
- và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT.

Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt quy định:

“Trường hợp số lượng 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được Tập đoàn quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.”

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, KSV phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 Tập đoàn Bảo Việt;
- 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 Tập đoàn Bảo Việt; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn Bảo Việt;
- Các Kiểm soát viên không phải là người làm việc tại bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn Bảo Việt, 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 Tập đoàn Bảo Việt trong 03 năm liền trước đó;
- Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tập Đoàn Bảo Việt; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập Đoàn Bảo Việt.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên BKS;
- trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên BKS;
- từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên BKS;
- từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên BKS;
- và từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên BKS.

B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có:

W



- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03A và Mẫu số 04A);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên HĐQT (Mẫu số 05A);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh KSV nhiệm kỳ 2024-2029 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);
- Đơn đề cử vào chức danh KSV nhiệm kỳ 2024-2029 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03B và Mẫu số 04B);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên Ban kiểm soát (Mẫu số 05B);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, KSV phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Tập đoàn Bảo Việt trước **17h00 ngày 24/12/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2024-2029 của Tập đoàn Bảo Việt, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.baoviet.com.vn, hoặc vui lòng liên hệ với Ban Truyền thông thương hiệu - Tập đoàn Bảo Việt.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Ban Truyền thông Thương hiệu – Tập đoàn Bảo Việt.

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3928 9999 Fax: (84.24) 3928 9609

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng

