

Số 116 /TB-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028*

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH);
- Văn bản đề nghị của cổ đông về việc thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT;
- Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị BSH tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng: 02 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023-2028

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

- Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 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 trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.
- Có bằng đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 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. Đối với Chủ tịch HĐQT phải có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 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
- Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam



4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Đề cử thành viên HĐQT

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

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại mục 3 của Thông báo này.

II. Thủ tục đề cử, ứng cử

1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/đề cử vào HĐQT chậm nhất trước **17h00, ngày 15/08/2025, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

Địa chỉ: tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 1111 Fax: 024 3793 1155

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT”

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được

đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ BSH.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIM KANG WOOK

