

Số 44 /2023/ TB-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông:

Hội đồng Quản trị BSH và Ban kiểm soát BSH nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2023. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ BSH, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) BSH sẽ bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị BSH đề nghị Quý vị cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện (theo Thông báo đính kèm) tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BSH nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 :

- Hội đồng quản trị gồm: 07 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của BSH (Nội dung chi tiết đính kèm)

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

- Thư ứng cử, đề cử (Mẫu kèm theo)
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
(Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử)

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu kèm theo)
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)
- Bản sao các bằng cấp chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về BSH trước **12h00 ngày 18/6/2023** theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- + Địa chỉ: Số 86 Bà triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Điện thoại: 024.3793 1111 Fax: 024.3793 1155
- + Liên hệ: Trần Thị Thu Thủy ĐTDĐ: 0949 710 244

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS DNBH

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

a) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 – Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm dự kiến được bổ nhiệm:

- 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;

- 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;

- Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

c) Có bằng đại học trở lên;

d) 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.

e) Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác, bảo hiểm sức khỏe khác tại Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát:

a) Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của BSH;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của BSH trong 03 (ba) năm liên kế trước đó.

b) 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.

c) Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD điều hành và người quản lý khác của BSH.

d) Không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại cùng tổ chức. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam

6-
TỔN
TY C
ẢO H
GON-
KIỂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

MẤU

THƯ ỦNG CỬ/ĐỀ CỬ

ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2022
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BSH;
- Căn cứ Thông báo số /2023/TB-BSH-HDQT ngày/...../2023 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT và kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữucổ phần phổ thông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện	SLCP BSH sở hữu	Tỷ lệ (%) trên VDL BSH
Công ty ...	Ông ...		
Ngân hàng ...	Ông		
Công ty ...	Bà...		
.....			
Tổng			
Chiếm tỷ lệ %/Vốn Điều lệ BSH		...%	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HDQT, kiểm soát viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, Chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ tên ứng cử viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
I. Thành viên HDQT		
1.....		
2.....		

II. Kiểm soát viên BKS		
1.....		
2.....		

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần BSH trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại:là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỔ ĐÔNG

CỔ ĐÔNG

CỔ ĐÔNG





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dành cho thành viên HĐQT/thành viên BKS BSH

- Họ và tên: _____ Giới tính: _____
- Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
- Quốc tịch: _____
- Số thẻ CCCD/CMTND/hộ chiếu ngày cấp.....nơi cấp..... ngày giá trị hiệu lực..... (đối với hộ chiếu)
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/.....phường/xã.... quận/huyện..... tỉnh/thành phố.....
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Trình độ văn hoá: _____
- Trình độ chuyên môn: _____
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					



Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 20...

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**

NGƯỜI KHAI

