



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3829 4180; Fax: (028) 3829 4185

Website: [www.baominh.com.vn](http://www.baominh.com.vn)

### QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh,

Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh như sau:

#### **I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Bảo Minh: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ hoặc Đại hội: Đại hội đồng cổ đông
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

#### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có),

### **III. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

#### **1. Số lượng và nhiệm kỳ:**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 03 người, nhiệm kỳ HĐQT: 2019 – 2024.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị**

2.1. Theo quy định của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ 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, tiêu chuẩn chung của người được đề cử làm thành viên HĐQT doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

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

b) Trong 03 năm liên tục trước thời điểm 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 chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 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 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;

– Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm,

c) Có bằng đại học hoặc trên đại học;

d) 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 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;

e) Hội đồng quản trị phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

2.2. Theo quy định tại Điều lệ Bảo Minh và Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh, tiêu chuẩn của người được đề cử làm thành viên HĐQT như sau:

a) Là Cổ đông hoặc người do Cổ đông đề cử;

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

- c) Có trình độ đại học trở lên, có kiến thức chuyên ngành kinh tế, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- d) Trường hợp thành viên HĐQT là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
- e) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- f) Không có tiền án tiền sự;
- g) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- h) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- 1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **V. Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục (06) tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử vào HĐQT**

- 1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT bao gồm:
  - a) Văn bản của cổ đông đề cử danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT theo Mẫu của Bảo Minh;
  - b) Sơ yếu lý lịch tự thuật của từng ứng cử viên theo Mẫu của Bảo Minh;
  - c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của mỗi ứng cử viên;
  - d) Bản sao Chứng minh thư / Căn cước công dân / Hộ chiếu của mỗi ứng cử viên,
- 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ 30 phút, ngày 19/04/2020. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **VII. Danh sách ứng cử viên**

1. Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu thành viên HĐQT;
2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VIII. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu;
2. Theo đó, mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung;
3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
4. Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

## **IX. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử tại Đại hội**

- a) Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Bảo Minh;
- b) Nếu tham gia bầu cử trực tuyến tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử”, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.

Mỗi Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được phát (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- 2.1. Trường hợp tham gia bầu cử trực tuyến:

Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp, truy cập vào giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>, theo đó, cổ đông có thể lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

2.2. Trường hợp tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội: Mỗi Đại biểu được phát một (01) phiếu bầu cử HĐQT. Theo đó, Đại biểu có thể lựa chọn một (01) trong hai (02) cách:

- + **Cách 1:** Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
- + **Cách 2:** Nếu bầu hạn chế số phiếu cho ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

### 3. Lưu ý:

- + Với phiếu biểu quyết: Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì nội dung đó được xem là không hợp lệ.
- + Với phiếu bầu: Nếu đã đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu”, thì không cần điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu”. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.
- + Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

### 4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử được phát ra tại địa điểm tổ chức Đại hội

- a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT so với quy định;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được phép bầu của Đại biểu;
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - Không có chữ ký của Đại biểu tham dự,
- c) Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ và phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

#### **5. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- a) Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- b) Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- c) Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- d) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử**

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- b) Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau;
- c) Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **X. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VPHĐQT

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ SONG LAI**