

Số 08/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018*

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ vào Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2013; bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/11/2014; bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/11/2015 và ngày 12/5/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ VNI sửa đổi bổ sung đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/6/2013;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hòa, Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/11/2015 thì HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 5 thành viên, BKS gồm 3 thành viên. Ngày 18/5/2017, ông Nguyễn Văn Hòa có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT; ngày 19/5/2017, ông Nguyễn Mạnh Hùng có đơn xin từ nhiệm. Như vậy, HĐQT còn lại 04 thành viên; BKS còn lại 02 thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cũng như theo quy định của Điều lệ VNI và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VNI tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/TỰ ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2013-2018
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT



Theo điểm a, b- khoản 1- điều 151- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

3.1. 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;

3.2. 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.

Theo điều 26 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

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

3.4. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm:

3.4.1 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;

3.4.2 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;

3.4.3 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.

Theo điều 27 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

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

3.6. Có bằng đại học hoặc trên đại học.

3.7. 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.

3.8. 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.

Theo khoản 2 điều 25 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

3.9. Nguyên tắc phân công đảm nhiệm chức vụ

3.9.1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm);



3.9.2 Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực tại Việt Nam; Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực tại Việt Nam;

4. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HĐQT

Theo khoản 3 - Điều 25 - Điều lệ VNI và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (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.

4.1. 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;

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

4.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

4.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

4.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

4.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên

4.7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

4.8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ TỰ ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng: 01 thành viên.

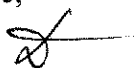
2. Nhiệm kỳ: 2013-2018

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

Theo khoản 1, điều 164- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

3.1. 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;

3.2. 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;



3.3. 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;

Theo điều 26 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

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

3.5. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm:

3.5.1 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;

3.5.2 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;

3.5.3 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.

Theo điều 27 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

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

3.7. Có bằng đại học hoặc trên đại học.

3.8. Trục 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.

3.9. 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.

4. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh BKS

Theo khoản 2 – Điều 35 – Điều lệ VNI và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

4.1. 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;

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

4.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;



- 4.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
4.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao chứng thực CMND và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

IV. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/ đề cử vào HĐQT và BKS chậm nhất trước **10h00, ngày 16/6/2017, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Tầng 15 – Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu - Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6276 5555 Fax: (84-8) 39 555 282

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

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

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 và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ VNI.

Trân trọng thông báo./.



Lê Thị Hà Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)
NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (01/6/2017), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của VNI, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				
3				
4				

Đề nghị HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)
NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (01/6/2017), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của VNI, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				
3				
4				

Đề nghị HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh
(4x6)

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Số cổ phần sở hữu tại VNI:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

--	--	--

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

13. Quan hệ thân nhân

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					
Vợ/chồng					
Con					

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

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2016
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)