

Số 41 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Thông tư số 124/2012/TT-BTC ban hành ngày 30/07/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
- 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;
- 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 về việc cổ đông Công ty Cổ phần Nam Việt đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và tiến hành rút nhân sự tham gia HĐQT, BKS;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT VNI số 31 /2016/NQ-HĐQT ngày 06/5/2016 về việc thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/5/2016;
- 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 06 /5/2016, Công ty CP Nam Việt có văn bản số 473/CV- NAV xin rút nhân sự tham gia HĐQT, BKS; như vậy HĐQT còn lại là 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 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (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 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 23 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

3.2. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;

3.3. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm đã bị phá sản (trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng), chi nhánh nước ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là người quản lý điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

3.4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

3.5. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:

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 phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp 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 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;

3.5.3. Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

Theo điều 25 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

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 ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu hai (02) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;

Theo điều 29 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

3.8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp 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).

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 ĐỀ 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 23- Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

- 3.1. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- 3.2. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm đã bị phá sản (trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng); chi nhánh nước ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là người quản lý điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
- 3.3. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- 3.4. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:
 - 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 phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp 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 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;
 - 3.4.3. Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật

Theo điều 25 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

- 3.5. Có bằng đại học hoặc trên đại học;
- 3.6. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu hai (02) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng

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 ĐỀ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử đề 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 12/5/2016, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

**Ban Thư ký Tổng hợp - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Tầng 15 – Tòa 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 Công ty.

Trân trọng thông báo./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thanh

