

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực ngày 08/02/2022.

I. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội phải xuất trình Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và ký tên vào danh sách cổ đông.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Khi thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội cần tuân thủ những quy định sau:

- Cổ đông nêu tên và mã số trước khi phát biểu.
- Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

II. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung biểu quyết

- Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội; Quy định và Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Các báo cáo và tờ trình gồm có:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài chính 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và định hướng đến năm 2025
 - Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về cổ tức cổ phần phổ thông năm tài chính 2022
 - Tờ trình về cổ tức cổ phần ưu đãi cổ tức năm tài chính 2022
 - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và dự kiến năm 2023
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023



- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị cập nhật số vốn điều lệ sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn được chấp thuận
- d. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Hình thức biểu quyết: Có 02 (hai) hình thức

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Hình thức này sử dụng để thông qua các nội dung:
 - + Thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
 - + Chương trình Đại hội;
 - + Quy định và Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
 - + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thẻ biểu quyết giấy màu xanh dương do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội.

b. Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết

- Hình thức này sử dụng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Mục II.1.c tại Quy định này.
- Phiếu biểu quyết giấy màu vàng do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết.

III. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung bầu cử

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu bổ sung:
 - + 03 (ba) thành viên HĐQT, bao gồm 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
 - + 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT giấy màu xanh lá do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS giấy màu hồng do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

2. Cách thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

- a. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- b. Cổ đông có thể sử dụng tất cả hoặc ít hơn số lượng phiếu biểu quyết mình có để bầu các ứng cử viên.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu 01 thành viên BKS, có 02 ứng cử viên được đề cử vào vị trí thành viên BKS. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông A để bầu thành viên BKS: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu. Cổ đông A bầu cử cho các thành viên trong BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn B	800
2	Nguyễn C	200
Tổng cộng		1.000

Lưu ý: Cổ đông A chỉ được sử dụng tối đa 1.000 phiếu biểu quyết để bầu cử cho tối đa 02 ứng cử viên. Không được sử dụng nhiều hơn 1.000 phiếu biểu quyết và không được bầu cử hơn 02 người vào BKS.

- c. Trường hợp cổ đông ghi sai số lượng phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên, Cổ đông liên hệ Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.
- d. Phiếu bầu cử được Cổ đông bỏ vào thùng phiếu bầu cử có niêm phong. Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi Phiếu bầu cử đã được bỏ vào thùng phiếu.

3. Xác định kết quả bầu cử

- a. Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu 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.
- b. Trong trường hợp hai hoặc nhiều hơn các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau (theo thứ tự thấp nhất) mà số lượng trúng cử vượt quá số thành viên HĐQT/ BKS cần bầu thì sẽ tổ chức bầu cử lại giữa các ứng viên đó để chọn. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- c. Trường hợp không bầu cử đủ số thành viên quy định thì sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Trường hợp đặc biệt

Nếu chỉ có 01 (một) ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT/ BKS thì Chủ tịch đoàn sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Nếu Đại hội đồng ý thì sẽ tiến hành bầu bằng cách biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết mà không cần phải thông qua thể thức bầu phiếu kín.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông;
- Không bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định;
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử để trống;
- Phiếu bầu cử có tổng số quyền biểu quyết để bầu cho những ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết được ghi sẵn trên phiếu;
- Phiếu bầu số người vượt quá quy định tối đa.

V. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng Nghị quyết Cổ đông theo Đa số Thông thường và Nghị quyết Cổ đông theo Đa số Đặc biệt.

- Nghị quyết Cổ đông theo Đa số Thông thường nghĩa là chấp thuận nhất trí của các Cổ đông, riêng lẻ hay tập hợp, của trên 50% tổng phiếu của các Cổ đông được quyền biểu quyết về vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết Cổ đông theo Đa số Đặc biệt nghĩa là chấp thuận nhất trí của các Cổ đông, riêng lẻ hay tập hợp, của từ 65% tổng số phiếu của các Cổ đông được quyền biểu quyết trở lên về vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VI. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Đính kèm Quy định tham dự và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

1. Mẫu Phiếu biểu quyết;
2. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
3. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM MINH TUẤN

