

BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ AAA

(Đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-AAA/HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có hiệu lực ngày 26/10/2023;
- Thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại “điểm s,t khoản 2 Điều 30 Điều lệ” như sau:

ĐIỀU LỆ AAA HIỆN HÀNH (có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
ĐIỀU 30. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm của Tổng Công ty;	ĐIỀU 30. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm của Tổng Công ty;	Điều lệ AAA chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định việc “ <i>thay nội dung, phạm vi hoạt động của Tổng Công ty</i> ”. Vì vậy, việc bổ sung nội dung này vào Điều lệ là cần thiết. Cũng căn cứ tình hình hoạt động của AAA, việc thay nội dung, phạm vi hoạt động của Tổng Công ty liên quan mật thiết đến kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty, do đó, vấn đề này cần được quyết định nhanh chóng và kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho AAA. Vì thế, thẩm quyền quyết định việc thay đổi này thuộc Hội đồng quản trị là phù hợp.

ĐIỀU LỆ AAA HIỆN HÀNH (có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
<p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng Công ty;</p> <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 11 Điều lệ này;</p> <p>f. Quyết định đầu tư, bán tài sản trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Quyết định định hướng phát triển thị trường, quyết định chủ trương thay thế các phần mềm lõi kinh doanh bảo hiểm của Tổng Công ty;</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty, ngoại trừ các hợp đồng bảo hiểm/ tái bảo hiểm và ngoại trừ các hợp đồng/ giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18, khoản 1 và khoản 3 Điều 46 Điều lệ này;</p>	<p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng Công ty;</p> <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 11 Điều lệ này;</p> <p>f. Quyết định đầu tư, bán tài sản trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Quyết định định hướng phát triển thị trường, quyết định chủ trương thay thế các phần mềm lõi kinh doanh bảo hiểm của Tổng Công ty;</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty, ngoại trừ các hợp đồng bảo hiểm/ tái bảo hiểm và ngoại trừ các hợp đồng/ giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18, khoản 1 và khoản 3 Điều 46 Điều lệ này;</p>	

ĐIỀU LỆ AAA HIỆN HÀNH (có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
<p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các nhân sự thuộc các đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những nhân sự theo quy định tại điểm này; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức hoạt động của Tổng Công ty; quyết định thành lập công ty con; quyết định mở, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan;</p> <p>l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp</p>	<p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các nhân sự thuộc các đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những nhân sự theo quy định tại điểm này; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức hoạt động của Tổng Công ty; quyết định thành lập công ty con; quyết định mở, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan;</p> <p>l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp</p>	

<p align="center">ĐIỀU LỆ AAA HIỆN HÀNH (có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023)</p>	<p align="center">DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</p>	<p align="center">LÝ DO ĐIỀU CHỈNH</p>
<p>Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; yêu cầu phá sản Tổng Công ty;</p> <p>p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành các quy chế đầu tư, quy chế quản lý tài chính, quy chế tiền lương, quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;</p> <p>q. Phân công quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể cho từng Người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty, quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Tổng Công ty ;</p> <p>r. Phê duyệt chương trình tái bảo hiểm phù hợp với năng lực tài chính, quy mô kinh doanh của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành; xem xét, đánh giá, điều chỉnh chương trình tái bảo hiểm theo định</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; yêu cầu phá sản Tổng Công ty;</p> <p>p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành các quy chế đầu tư, quy chế quản lý tài chính, quy chế tiền lương, quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;</p> <p>q. Phân công quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể cho từng Người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty, quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Tổng Công ty;</p> <p>r. Phê duyệt chương trình tái bảo hiểm phù hợp với năng lực tài chính, quy mô kinh doanh của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành; xem xét, đánh giá, điều chỉnh chương trình tái bảo hiểm theo định</p>	

ĐIỀU LỆ AAA HIỆN HÀNH (có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
<p>kỳ hàng năm hoặc khi tình hình thị trường có sự thay đổi;</p> <p>s. <i>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</i></p>	<p>kỳ hàng năm hoặc khi tình hình thị trường có sự thay đổi;</p> <p>s. <i>Quyết định thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của Tổng Công ty;</i></p> <p>t. <i>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</i></p>	