



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi ngày 12/3/2024.

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và BKS và các cổ đông khác đề cử.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Tiêu chuẩn chung của thành viên HĐQT và BKS:

- a. Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- b. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn khác đối với thành viên HĐQT:

- a. Có bằng đại học trở lên;
- b. Chủ tịch HĐQT có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;

- c. Thành viên HĐQT có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;
- d. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT không được đồng thời làm thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.

3. Tiêu chuẩn khác đối với thành viên BKS

- a. Phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam;
- b. Có bằng đại học trở lên trong các chuyên ngành bảo hiểm, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- c. Trưởng BKS, thành viên BKS không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại cùng tổ chức. Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam;
- d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty. Việc xác định người có quan hệ gia đình thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- e. Các thành viên BKS không được là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành hoặc là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ đó, và họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn do Đại hội đồng cổ đông và pháp luật đặt ra;
- f. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;
- g. Trưởng BKS có tối thiểu 05 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có tối thiểu 03 năm giữ một trong các vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; thành viên BKS có tối thiểu 03 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên được quyền đề cử một số thành viên HĐQT, BKS tương đương với kết quả từ việc lấy số phần trăm trong **tỷ lệ phần trăm sở hữu cổ phần** của mình chia cho mười, chỉ lấy kết quả số nguyên và không lấy số bên phải dấu phẩy lẻ.

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

STT	Loại hồ sơ	Mẫu	Số lượng
1.	Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT và BKS (Trường hợp cá nhân tự ứng cử)	01/TB-AAA/ĐHĐCĐ	01 bản gốc
	Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS (Trường hợp cổ đông lớn, nhóm cổ đông đề cử)	02/TB-AAA/ĐHĐCĐ	
2.	Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán hình 4x6 và có xác nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức đang công tác	03A/TB-AAA/ĐHĐCĐ	01 bản gốc
	Sơ yếu lý lịch của ứng viên (bản rút gọn)	03B/TB-AAA/ĐHĐCĐ	01 bản gốc

STT	Loại hồ sơ	Mẫu	Số lượng
3.	Bản công khai các lợi ích liên quan	04/TB-AAA/ĐHĐCĐ	01 bản gốc
4.	Các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên		01 bản sao chứng thực
5.	CCCD/CMND (đối với người Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)		01 bản sao chứng thực
6.	Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên		01 bản gốc

Lưu ý:

- Đối với cổ đông là tổ chức, đơn đề cử, ứng cử (Mẫu 02) phải do người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký, có đóng dấu của tổ chức.
- Đối với người được đề cử, ứng cử là người nước ngoài, các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải gửi 01 bản sao tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài và bản dịch công chứng ra tiếng Việt được hợp pháp hóa lãnh sự.
- Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

V. CÔNG BỐ THÔNG TIN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

Trường hợp đã xác định thông tin được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Tổng Công ty tiến hành công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

VI. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

VII. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung bầu cử

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT giấy màu xanh dương.
- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS giấy màu hồng.

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.

- C.
 NG
 3 T
 HÃ
 HIẾ
 3A
 T.P.Y

- 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 bầu cho các ứng cử viên, cổ đông có thể liên hệ Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại Phiếu bầu cử cũ.
- d. Phiếu bầu cử được cổ đông bỏ vào thùng phiếu 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 cử 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 Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Trường hợp đặc biệt

Nếu chỉ có 01 (một) ứng cử viên được đề cử làm thành viên HĐQT/ BKS thì Chủ tọa 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.

VIII. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác khi không được Ban Chủ tọa yêu cầu;
- Phiếu bầu cử để trắng; Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông;
- Không bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định;
- 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.

IX. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần Khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP-AAA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM MINH TUẤN

