



**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 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. 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 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 hợp 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. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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 Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam;
- d. Thành viên BKS được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- e. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Việc xác định người có quan hệ gia đình thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- f. 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;
- g. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### 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 cơ quan đang công tác	03/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 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông 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, 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 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 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 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. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Cổ đông có thể sử dụng tất cả hoặc ít hơn số lượng phiếu biểu quyết mình có để bầu các ứng viên. Và chỉ được bầu cử số người bằng hoặc ít hơn số lượng thành viên cần bầu vào HĐQT / BKS.
3. Người trúng cử thành HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.

4. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. 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.
5. Trường hợp không bầu cử đủ số thành viên quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định.
6. Trường hợp đặc biệt:  
Nếu chỉ có một (01) ứng cử viên được đề cử làm thành viên HĐQT / BKS thì Chủ toạ 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.

### VIII. 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.

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- Lưu: VP-AAA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH TUẤN

