

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*-----

*Hà Nội, ngày... tháng ... năm 2024*

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ  
2020-2025, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ  
2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ  
PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;
- Căn cứ ý kiến của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY .../.../2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày ... tháng ... năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội) như sau:

**I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT),  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)  
BIC**

**1. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập**

Căn cứ Điều 81 Luật Kinh Doanh bảo hiểm, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 24 Điều lệ BIC, điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị:

- Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- Trong 3 năm liên tục trước thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm:
  - + 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.

+ Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm bổ nhiệm.

- Có bằng đại học trở lên;

- Ít nhất ba (03) năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất ba (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;

Điều kiện trở thành thành viên HĐQT độc lập gồm các điều kiện nêu trên và các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **2. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên BKS**

Theo quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tổng Công ty bảo hiểm BIDV, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Trong 3 năm liền tục trước thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm:

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ.

+ Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm bổ nhiệm.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học;

- Không phải là Người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của BIC; Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của BIC trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là Người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty và công ty mẹ; không là người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại BIC và công ty mẹ.
- 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;

### **3. Số thành viên được bầu**

Bầu 02 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

### **3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập**

Cổ đông có đủ số phiếu đề cử theo quy định của Điều lệ BIC đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS về *Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội* chậm nhất ngày 03/4/2024 để hoàn tất thủ tục trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Tổng Công ty bảo hiểm BIDV nhận sau thời gian trên đều không có giá trị.

Mỗi người chỉ ứng cử/được đề cử vào 1 vị trí thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS.

Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ: CMND, Hộ khẩu thường trú các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

### **Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Điều 25 Điều lệ BIC quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:**

Điều 36 Điều lệ BIC quy định ứng cử, đề cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## **II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, THÀNH VIÊN BKS**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT (01 thành viên), số thành viên HĐQT độc lập (02 thành viên) được bầu vào HĐQT, số thành viên BKS được bầu vào BKS (01 thành viên) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **1. Phiếu bầu cử:**

#### **a. Hình thức phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS; tên từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

#### **b. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- + Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- + Bầu đủ số thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS thông qua hoặc phiếu trắng.
- + Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- + Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- + Bầu quá số thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS so với quy định;
- + Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

## 2. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### a. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Tổ chức kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

### b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS là người có 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 quy định và phải đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$  tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.
- Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

### **4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **5. Giải quyết khiếu nại về việc bầu**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

