

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV được ban hành căn cứ trên Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật này đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều Luật chứng khoán 2019, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Đặc biệt, theo quy định tại khoản 20, Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật mới về doanh nghiệp, chứng khoán, quản trị công ty đại chúng, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị BIC đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty bảo hiểm BIDV hiện hành (**Điều lệ**), Quy chế quản trị nội bộ hiện hành (**Quy chế quản trị nội bộ**) và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành (**Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị**), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản trên, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị được tiến hành đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Hội đồng quản trị hiện hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị hiện hành phù hợp với quy định của Điều lệ Mẫu, Quy chế quản trị nội bộ Mẫu và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Mẫu ban hành kèm theo Phụ lục I, Phụ Lục II, Phụ lục III của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo nguyên tắc sửa đổi, bổ sung nêu trên, những nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung như sau:

- Cập nhật dẫn chiếu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019
- Sửa đổi, bổ sung một số từ, cụm từ, giải thích khái niệm nhằm đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp mới: Người quản lý, Người có liên quan...
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thời hạn lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời hạn gửi Thông báo mời họp...;
- Sửa đổi, bổ sung các quy định mới về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát...;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quyền của cổ đông, quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hội đồng quản trị sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ.
- Các nội dung nhỏ khác như chỉnh sửa một số từ ngữ, diễn đạt... nhằm đảm bảo thống nhất, rõ ràng và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết như trong các Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ, Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT đính kèm Tờ trình này.

III. ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hội đồng quản trị của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hội đồng quản trị như nội dung Dự thảo được đính kèm.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hội đồng quản trị theo các nội dung đề xuất và các nội

dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Ban Kiểm soát BIC;
- Lưu Ban TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN XUÂN HOÀNG