

V/v: báo cáo, xin ý kiến về việc bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của BIC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Liên quan đến nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Hội đồng quản trị kính báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt như sau:

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2023, tại Khoản 6, Điều 82: Nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ có quy định: “Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh nào tại cùng tổ chức; không được đồng thời làm việc tại doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác hoạt động tại Việt Nam”

Hiện tại, Ban Kiểm soát của BIC gồm có 5 thành viên (được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 24/6/2020), trong đó: 02 thành viên do BIDV đề cử, 02 thành viên do phía FairFax đề cử và 01 thành viên là bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** – hiện đang là Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ BIC.

Đối chiếu với các điều kiện của Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới, việc bà Thủy đang đồng thời giữ vị trí Trưởng Ban KTNB tại BIC, vừa kiêm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát BIC là chưa đúng với quy định của Luật.

Do vậy, để đảm bảo theo đúng cơ cấu và số lượng thành viên Ban Kiểm soát như hiện nay thì việc lựa chọn nhân sự mới tham gia Ban Kiểm soát BIC thay thế bà Nguyễn Thị Thu Thủy là cần thiết.

Trước yêu cầu về quản trị tại BIC đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Trên cơ sở thống nhất của Đại hội đồng cổ đông và danh sách đề cử/ứng cử của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, biểu quyết và phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu NS, BTK.



Trần Xuân Hoàng