

Số 51 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ vào Thông tư số 124/2012/TT-BTC ban hành ngày 30/07/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2013;
- Căn cứ vào Điều lệ VNI sửa đổi bổ sung đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/6/2013;
- Căn cứ việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/5/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT VNI số 30/2014/NQ-HĐQT ngày 24 /10/2014 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/6/2013 thì HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 07 thành viên, BKS gồm 04 thành viên. Sau khi Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) hoàn thành việc thoái vốn và đã tiến hành rút nhân sự tham gia HĐQT, BKS VNI. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/5/2014 đã thực hiện việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS (các nhân sự này do Lilama, Vinacomin giới thiệu) và số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 05 người, thành viên BKS là 02 người.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 cũng như theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VNI nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/TỰ ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

1. Số lượng: 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2013-2018
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT

Theo điều 23 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

- 3.1. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
- 3.2. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- 3.3. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm đã bị phá sản (trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng), chi nhánh nước ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là người quản lý điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
- 3.4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- 3.5. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:
 - 3.5.1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;
 - 3.5.2. Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 - 3.5.3. Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

Theo điều 25 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

- 3.6. Có bằng đại học hoặc trên đại học;
- 3.7. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu hai (02) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;

Theo điều 29 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

3.8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm).

4. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HĐQT

Theo khoản 3 - Điều 25 - Điều lệ VNI và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- 4.1. 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;
- 4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 4.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- 4.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- 4.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- 4.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- 4.7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- 4.8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ TỰ ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2013-2018
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

Theo điều 122 – Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- 3.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- 3.2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 3.3. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Theo điều 23– Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

- 3.4. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
- 3.5. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- 3.6. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm đã bị phá sản (trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng), chi nhánh nước ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là người quản lý điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
- 3.7. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- 3.8. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành:
 - 3.8.1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;
 - 3.8.2. Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 - 3.8.3. Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật

Theo điều 25 – Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính

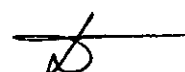
- 3.9. Có bằng đại học hoặc trên đại học;
- 3.10. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu hai (02) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng

4. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh BKS

Theo khoản 2 – Điều 35 – Điều lệ VNI và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- 4.1. 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;
- 4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)
NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), cùng nhau nắm giữ..... cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (28 /10/2014), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của VNI, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				
3				
4				

Đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BÒ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)
NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (28/10/2014) , chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của VNI, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				
3				
4				

Đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh
(4x6)

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ .
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Số cổ phần sở hữu tại VNI:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

--	--	--

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2014
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

C. P. ★ 101