

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 có 07 Thành viên. Hiện nay, Ông Nguyễn Thành Nam đã có đơn từ nhiệm và Ông Hoàng Minh Hoàn không còn đủ điều kiện đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT. Đồng thời, nhằm nâng lực quản lý, giám sát hoạt động của HĐQT Bảo Long, HĐQT dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn số lượng Thành viên HĐQT là 08 nhân sự. Do đó, trong trường hợp nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 02 Thành viên nêu trên và bầu bổ sung 03 Thành viên mới.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long hiện hành, HĐQT Bảo Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn/điều kiện bầu cử để quý vị ứng cử, đề cử cho vị trí được bầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

1. Số lượng: 03 Thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có bằng đại học trở lên.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Bảo Long và không nhất thiết phải là cổ đông của Bảo Long.
- Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Long không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị, 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 phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.
- Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 05 năm 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 đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 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 đối với các Thành viên Hội đồng quản trị.
- 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.



- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 34, Điều 45 của Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long:

- 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.

- Cổ đông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho Đại hội đồng cổ đông biết trước khi đề cử ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền được đề cử thêm ứng cử viên.

III. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01).
- Thư đề cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 02).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 03).
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đính kèm Thông báo này tại website Bảo Long (<https://baolonginsurance.com.vn/nha-dau-tu#section-3>) về Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long **trước 16h30 ngày 22/01/2024** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : (028) 38 239 219 – 433 Fax: (028) 38 228 967

Nếu quá thời gian nêu trên, Bảo Long không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông thì Hội đồng Quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




PHAN QUỐC DŨNG



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

Mẫu 01

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Cổ đông: Mã số:

Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 27/12/2023:..... cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét các điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, Tôi đề nghị:

(Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

<input type="checkbox"/>	Đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị
<input type="checkbox"/>	Ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Thông tin khác:

(Thư đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cùng hồ sơ của ứng viên)

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao y CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử.

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) cùng nhau nắm giữ tổng số cổ phần của toàn nhóm là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bảo Long, có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:
3. Cổ đông: MSCĐ:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần nắm giữ:

4.....

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và đề cử Ông/Bà có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 02/02/2024.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn:



- Chức vụ hiện tại:
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:

....

Biên bản này gồmtrang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2024 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.

Chữ ký của các cổ đông



Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Họ và tên (*in hoa*) : Giới tính:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh :
- Quốc tịch: : Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc :
- Địa chỉ email :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình công tác (*nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ*):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 22/01/2024 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại tổ chức khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)	Tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu có)
		Từ..... đến		
		Từ..... đến		
		Từ..... đến		

13. Danh sách người có liên quan của ứng viên:

Quan hệ	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Loại hình Giấy NSH (CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD – ngày cấp – nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/trụ sở chính	Số cổ phần sở hữu tại Bảo Long
Cha ruột					
Cha nuôi					
Cha chồng/vợ					
Mẹ ruột					
Mẹ nuôi					
Mẹ chồng/vợ					
Vợ/ Chồng					
Con đẻ					
Con nuôi					
Con rể					
Con dâu					
Anh/ chị/em ruột					
Anh/ chị/em nuôi					

71 - 0
 TNG CÔNG
 CỔ PHẦN
 BẢO HIỂM
 BẢO LONG
 T.P. HCM

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 22/01/2024 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Anh/ chị/em rể					
Anh/ chị/em dâu					
Doanh nghiệp đang công tác					

14. Số cổ phần nắm giữ tại Bảo Long: cổ phần.

15. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 22/01/2024 theo địa chỉ: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.