TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: **027** /CV-HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012*
V/v: Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát	

Kính gửi: **Quý cổ đông của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 001/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2010 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 0377/QĐ-BKS ngày 01/10/2010 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 01/02/2012 của ông Đào Mạnh Dương,

Để thực hiện bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đề nghị Quý cổ đông xem xét, đề cử cá nhân có đủ phẩm chất, năng lực để ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV. Cụ thể như sau:

1. **Điều kiện đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

2. **Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:**

- Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị phá sản, trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng; hoặc là người quản lý điều hành của những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bị thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
- Trong 3 năm liên tục trước thời điểm được bầu:

+ Chưa từng 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 bổ nhiệm;

+ Chưa từng bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (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 bảo hiểm hay 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.

- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác tại BIC.
- Thành viên của Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên của Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của BIC.
- Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn sẽ đảm nhiệm tối thiểu 3 năm.

Các cá nhân đủ tiêu chuẩn ứng cử/ được đề cử đề nghị hoàn thiện sơ yếu lý lịch theo Phụ lục đính kèm công văn này và gửi về Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, cụ thể:

- Nơi nhận: Ban Đầu tư Tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, tầng 16 tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
- Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 09/03/2012.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Quang Tùng

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu BTK, ĐTTC, VT.