TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

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, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT 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 hiện hành và Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV được ban hành căn cứ trên Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm 2010, 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.

Từ ngày 01/01/2023, một số văn bản pháp luật về bảo hiểm có hiệu lực, gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, Luật mới sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, quy định về người quản lý, người kiểm soát và điều kiện tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của doanh nghiệp bảo hiểm….

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mới, Ban điều hành đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty bảo hiểm BIDV hiện hành (Điều lệ), Quy chế quản trị nôi bộ hiện hành của BIC (Quy chế quản trị nội bộ) và Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT, kính trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Tổng công ty bảo hiểm BIDV, cụ thể như sau:

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

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ 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 tổ chức và hoạt động HĐQT hiện hành phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023.
2. Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ và Quy chế quản trị nội, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT bộ hiện hành phù hợp với khuyến nghị của đoàn kiểm toán nội bộ của BIDV.

II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ , QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HĐQT

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

- Sửa đổi, bổ sung khái niệm người quản lý, người điều hành, người kiểm soát phù hợp quy định của luật mới;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm làm rõ hơn các hình thức họp ĐHĐCĐ;
- Sửa đổi, bổ sung các quy định mới về điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
- Đối với nội dung quy định Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại BIC trong Điều lệ: do quy định pháp luật hiện hành không yêu cầu Doanh nghiệp như BIC phải có Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách nên đề xuất Điều lệ cũng không quy định tiêu chuẩn này.
- Điều chỉnh một số nội dung về các cuộc họp HĐQT và nội dung đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát …;
- Quy định cụ thể nội dung công khai, báo cáo các lợi ích liên quan và thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;
- Các nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết như trong Dự thảo đính kèm.

III. ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT 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 tổ chức và hoạt động HĐQT 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 tổ chức và hoạt động HĐQT 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trần Xuân Hoàng