TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu nhân sự tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát của BIC nhiệm kỳ mới

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

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

1. Theo kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BIC sẽ hết hạn trong năm 2025. Hiện tại, tổng số thành viên Hội đồng quản trị BIC (HĐQT) là 08 người và tổng số thành viên Ban Kiểm soát (Ban KS) BIC là 05 người. Trong đó:

- ***Thành viên đại diện vốn BIDV***: 06 người (04 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban KS)
- ***Thành viên đại diện vốn FairFax***: 04 người (02 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban KS)
- ***02 thành viên HĐQT độc lập.***
- ***01 thành viên Ban KS do Ban Kiểm soát BIC đề cử***

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 và Khoản 4, Điều 35 của Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ – HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Căn cứ vào danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát BIC hiện nay, đối chiếu quy định tại Điều lệ của BIC và ý kiến của 02 cổ đông lớn của BIC (Ngân hàng BIDV và FairFax), trong thời gian tới BIC sẽ có các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cần bầu/đề cử lại gồm có:

- 06 thành viên đại diện vốn BIDV (04 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban KS);
- 04 thành viên đại diện vốn FairFax (02 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban KS);
- 01 thành viên Ban Kiểm soát không phải là đại diện vốn BIDV hoặc FairFax.

Riêng đối với 02 thành viên HĐQT độc lập vẫn giữ nguyên nhiệm kỳ đang hiệu lực (2024 – 2029).

2. Trước yêu cầu về quản trị tại BIC đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, để kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

thông qua phê duyệt bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới với số lượng cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 06 người (không bao gồm 02 thành viên HĐQT độc lập);
- Thành viên Ban Kiểm soát: 05 người.

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.

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