TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 029 /CV-HĐQT	
V/v: báo cáo, xin ý kiến về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT của BIC	*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019*

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

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

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị BIC

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, cơ cấu HĐQT của Công ty đại chúng cần đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành (*là thành viên HĐQT không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty – quy định tại Khoản 6, Điều 2, Nghị định 71/2017/NĐ – CP*) và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Tại BIC hiện nay, tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty là 07 thành viên với cơ cấu như sau:

- 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên điều hành;
- 05 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành;
- 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Như vậy, đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành, số lượng thành viên HĐQT độc lập tại BIC tối thiểu phải có 02 người.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị BIC như sau:

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: **08** người, trong đó: số lượng thành viên điều hành và thành viên không điều hành giữ nguyên như hiện nay (06 người); số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người;
- Bầu bổ sung 01 nhân sự tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của BIC nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Thay thế nhân sự của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cử tham gia Hội đồng quản trị BIC.

Xét yêu cầu công tác và thực hiện quyền của cổ đông sáng lập, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có văn bản thôi cử ông Trần Lục

Lang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC và thôi làm người đại diện 40% vốn góp của BIDV tại BIC kể từ ngày 29/11/2018.

Ngày 29/11/2018, các thành viên Hội đồng quản trị BIC đã có buổi họp thống nhất về việc ông Trần Lục Lang thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC kể từ ngày 29/11/2018, và thống nhất về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BIC đối với ông Trần Lục Lang.

Xét yêu cầu công tác, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BIC đối với ông Trần Lục Lang;
- Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị BIC thay thế ông Trần Lục Lang nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại BIC

Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 151, Luật Doanh nghiệp quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT độc lập có quy định rõ "*Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó*".

Thành viên HĐQT độc lập tại BIC hiện nay là bà Đặng Thị Hồng Phương tham gia HĐQT BIC từ tháng 11/2013. Tính đến tháng 11/2018, bà Phương tròn 05 năm liên tục làm thành viên HĐQT BIC. Như vậy, đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, bà Phương không còn đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập tại BIC.

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của luật pháp, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BIC đối với bà Đặng Thị Hồng Phương;
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập tham gia HĐQT BIC thay thế bà Đặng Thị Hồng Phương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trên cơ sở thống nhất của Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị BIC và 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
PHÓ CHỦ TỊCH

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

Ramaswamy Athappan