

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

#### I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

##### Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

##### 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

c) 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;

d) Có bằng đại học trở lên;

e) Có 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 Chủ tịch HĐQT phải có ít nhất 05 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;

f) 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 nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam;

g) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

h) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty (nếu có)

**2. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

a) Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều 26 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

b) Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

c) 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;

d) Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại cùng tổ chức. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty (nếu có)

**Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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 tám (08) ứng viên.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND và các bằng cấp, văn bản, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

#### **Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, Tổng Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Tổng Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

#### **II/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 5. Đối tượng tham gia bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

##### **Điều 6. Phương thức bầu cử và người trúng cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

##### **Điều 7. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự họp.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

##### **Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử**

\* *Ban kiểm phiếu và Bầu cử*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

+ Phát và thu phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*\* Bỏ phiếu và kiểm phiếu*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:

+ Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Tổng Công ty;

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ;

+ Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 10 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

  
**Lê Thị Hà Thanh**