

Số 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhiệm kỳ 2023-2028*

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 17/6/2020;
- Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI);
- Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của VNI nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

### **I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Số lượng:** 05 thành viên
- Nhiệm kỳ:** 2023-2028
- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT**
  - Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
  - Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - 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.
  - Có bằng đại học trở lên.
  - Chủ tịch HĐQT 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.
  - Thành viên HĐQT 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.
  - Không được đồng thời làm thành viên HĐQT, 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.

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

#### **4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

##### **4.1. Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

##### **4.2. Ứng cử thành viên HĐQT**

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại mục 3 của Thông báo này.

## **II. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

**1. Số lượng:** 03 thành viên

**2. Nhiệm kỳ:** 2023-2028

### **3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS**

- Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty.
- Trưởng BKS, Kiểm soát viên không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào tại cùng tổ chức. Trưởng BKS 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.

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

#### **4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS**

##### **4.1. Đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

##### **4.2. Ứng cử thành viên BKS**

Người ứng cử thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại mục 3 của Thông báo này

### **III. Thủ tục đề cử, ứng cử**

#### **1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử**

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/đề cử vào HĐQT và BKS chậm nhất trước **14h00, ngày 27/06/2023, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Ban TKPC&KSNB - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Địa chỉ: Tầng 15 – Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu - Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 6276 5555 Fax: 024 39 555 282

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS”

#### **2. Hồ sơ ứng cử, đề cử**

- 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 bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023);

CHẾ ĐÓNG  
C.P.P

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ VNI.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
TỔNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN BẢO HIỂM  
HÀNG KHÔNG  
Đ. ĐƯỜNG BA T. P. HÀ NỘI



**Lê Thị Hà Thanh**