

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Phương án nhân sự HĐQT và BKS BIC nhiệm kỳ 2015-2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Theo thời hạn quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ hết nhiệm kỳ đầu tiên sau IPO (2010 – 2015) vào năm 2015. Để kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo (2015 - 2020), Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Đề xuất cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015-2020:

Hiện tại, BIC đang gấp rút triển khai dự án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Công tác đàm phán bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đang gần hoàn tất. Để chuẩn bị nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015-2020 khi có sự tham gia của Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị đề xuất cơ cấu cụ thể như sau:

1.1. Khi chưa có sự tham gia của Nhà đầu tư chiến lược:

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: gồm **05** người (tương tự nhiệm kỳ 2010-2015 với Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên). Trong đó:

+ BIDV (cổ đông đang nắm giữ 78,38% vốn điều lệ BIC) đề cử **04** vị trí: Chủ tịch và 03 thành viên.

+ Thành viên HĐQT độc lập tối thiểu theo quy định của pháp luật: **01** người.

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: **03** người (tương tự nhiệm kỳ 2010-2015 với Trưởng ban và 02 thành viên). Trong đó:

+ BIDV đề cử **02** vị trí: Trưởng ban và 01 thành viên.

+ Các cổ đông ngoài BIDV đề cử: **01** thành viên.

1.2. Khi đã có sự tham gia của Nhà đầu tư chiến lược:

Trên cơ sở tỷ lệ cổ phần dự kiến phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là 35% đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội này, Tổng Công ty đề xuất phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau khi Nhà đầu tư chiến lược chính thức là cổ đông của BIC như sau:

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị sau khi có nhà đầu tư chiến lược: **07** người (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 05 thành viên). Trong đó:

+ BIDV (cổ đông nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ BIC) đề cử **04** vị trí: Chủ tịch và 03 thành viên.

+ Nhà đầu tư chiến lược (dự kiến sở hữu tối đa 35% vốn điều lệ BIC) đề cử **02** vị trí: Phó Chủ tịch và 01 thành viên.

+ Thành viên HĐQT độc lập tối thiểu theo quy định của pháp luật: **01** người.

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát sau khi có nhà đầu tư chiến lược: **05** người. Trong đó:

+ BIDV đề cử **02** vị trí: Trưởng ban và 01 thành viên.

+ Nhà đầu tư chiến lược đề cử: **02** thành viên.

+ Nhóm cổ đông khác đề cử: **01** thành viên.

2. Triển khai thực hiện:

Để kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015-2020 khi chuẩn bị có sự tham gia của Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt:

2.1. Phê duyệt phương án cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2015-2020 trước khi có nhà đầu tư tham gia và khi có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ 35% như đề xuất ở mục 1.1 và 1.2 nêu trên.

2.2. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sẽ thực hiện bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo cơ cấu chưa có nhà đầu tư tham gia như đã đề xuất ở mục 1.1 và chưa thực hiện bầu Phó Chủ tịch. Quy chế ứng cử, bầu cử đã gửi trong tài liệu DHĐCĐ.

2.3. Sau khi nhà đầu tư chiến lược hoàn tất các thủ tục trở thành cổ đông chính thức của BIC theo quy định pháp luật, thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 Phó Chủ tịch, 01 thành viên) và 02 thành viên Ban kiểm soát đại diện cho cổ đông chiến lược theo cơ cấu đã đề xuất ở mục 1.2 nêu trên đồng thời với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIC.

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng