

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 02)  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Bảo Long ngày 06/01/2023,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 02)  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG****QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) .
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS năm 2018 - 2023.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023 - 2028, theo đó số lượng thành viên HĐQT là 7 Thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 4 Thành viên.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 28/2022/TT-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Điều 6.** Thông qua kết quả bầu cử như sau:
- 6.1. Kết quả bầu cử đối với Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thành Long	Tỷ lệ bầu 99,9%
2	Ông Hoàng Minh Hoàn	Tỷ lệ bầu 99,99%
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Tỷ lệ bầu 99,99%
4	Ông Nguyễn Thành Nam	Tỷ lệ bầu 99,99%
5	Ông Phan Quốc Dũng	Tỷ lệ bầu 100,05%
6	Bà Phạm Minh Châm	Tỷ lệ bầu 99,99%
7	Ông Lại Quốc Phong	Tỷ lệ bầu 99,99%



Trên cơ sở kết quả bầu Thành viên HĐQT như trên, tại Đại hội, các Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Long làm Chủ tịch HĐQT, Ông Phan Quốc Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT.

6.2. Kết quả bầu cử đối với Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Lê Thị Thanh Bình	Tỷ lệ bầu 100,0%
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	Tỷ lệ bầu 99,97%
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	Tỷ lệ bầu 99,97%
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Tỷ lệ bầu 100,0%

Trên cơ sở kết quả bầu Thành viên BKS như trên, tại Đại hội, các Thành viên BKS đã thống nhất bầu Bà Lê Thị Thanh Bình làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2).

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (lần 2)

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71/GP/KDBH.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại Phòng Hội nghị Lầu 2 – Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2).

#### I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

##### 1. Phần nghi thức:

Tuyên bố lý do và báo cáo những thủ tục đã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2) của Bảo Long.

1.1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Bảo Long là 60.000.000 cổ phần, tương ứng với 60.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự theo danh sách chốt ngày 05/12/2022 là 1.328 cổ đông, tương ứng với 59.999.474 cổ phần và tương ứng với 59.999.474 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 12 cổ đông, đại diện cho 53.040.655 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,4 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Bảo Long, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2) của Bảo Long tổ chức vào ngày 06/01/2023 hội đủ các điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

##### 1.2.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phan Quốc Dũng – Tổng Giám đốc

##### 1.2.2. Ban Thư ký:



- Bà Nguyễn Thúy Hằng – Chánh Văn phòng .HĐQT – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Xuân Ly – Phó Chánh VP.HĐQT – Thành viên

1.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Minh Hiếu – Kế toán trưởng –Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Thắng – Phó GD. Ban CNTT – Phó ban
- Ông Trương Cam Anh Tuấn – Đại diện cổ đông – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Phần nội dung Đại hội:**

- 2.1. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.
- 2.2. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2).

ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.

- 2.3. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (lần 2) như sau:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:15	Đại biểu đăng ký và nhận tài liệu
08:15 – 08:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>– Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền biểu quyết</li> <li>– Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</li> </ul>
08:30 – 08:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội</li> </ul>
08:45 – 10:00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS năm 2018-2023;</li> <li>○ Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028.</li> <li>○ Tờ trình thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;</li> <li>○ Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;</li> <li>○ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Đại hội thảo luận</li> </ul>

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</li> <li>- Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul>
10:45 – 10:00	Giải lao
10:00 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình, kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li> <li>- Ra mắt Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul>
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>

ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.

2.4. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS năm 2018-2023;
- Tờ trình thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

2.5. Ông Hà Minh Hiếu – Kế toán trưởng trình bày

- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

3. **Đại hội thảo luận:** Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến.

II. **BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo chương trình nghị sự:

**Nghị quyết 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 2.** Thông qua Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS năm 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 3.** Thông qua Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 4.** Thông qua Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 15/12/2022 về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 5.** Thông qua Tờ trình số 28/2022/TT-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 6.** Thông qua kết quả bầu cử như sau:

**Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị**

1	Ông Nguyễn Thành Long	Tỷ lệ bầu 99,9%
2	Ông Hoàng Minh Hoàn	Tỷ lệ bầu 99,99%
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Tỷ lệ bầu 99,99%
4	Ông Nguyễn Thành Nam	Tỷ lệ bầu 99,99%
5	Ông Phan Quốc Dũng	Tỷ lệ bầu 100,05%
6	Bà Phạm Minh Châm	Tỷ lệ bầu 99,99%
7	Ông Lại Quốc Phong	Tỷ lệ bầu 99,99%

Trên cơ sở kết quả bầu Thành viên HĐQT như trên, tại Đại hội, các Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Long làm Chủ tịch HĐQT, Ông Phan Quốc Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT.

**Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát**

1	Bà Lê Thị Thanh Bình	Tỷ lệ bầu 100,0%
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	Tỷ lệ bầu 99,97%
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	Tỷ lệ bầu 99,97%
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Tỷ lệ bầu 100,0%

Trên cơ sở kết quả bầu Thành viên BKS như trên, tại Đại hội, các Thành viên BKS đã thống nhất bầu Bà Lê Thị Thanh Bình làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**Nghị quyết 7.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2).

Biên bản và Nghị quyết đã được trình bày toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua đồng ý với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THÚY HẰNG**



**TM CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THÀNH LONG**



Số: 23 /2022/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 20 của Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Dự thảo Quy chế gồm 4 Chương và 14 Điều đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
BẢO LONG

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THÀNH LONG



DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 02) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (sau đây gọi tắt là Bảo Long).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành và thể lệ biểu quyết của cuộc họp.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

###### 1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/12/2022 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

###### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền theo mẫu kèm Thư mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền được ký bởi chính cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi tên

cổ đông, mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó) và 02 Phiếu bầu (ghi tên cổ đông, mã số, số cổ phần có quyền biểu quyết và danh sách ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát).

- b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu trước đó thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" và gửi lại Ban Thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn.
- d. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- e. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa đoàn**

1. Chủ tọa đoàn do Hội đồng quản trị giới thiệu, thực hiện nhiệm vụ điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa đoàn gồm có Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa và các thành viên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số.
3. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo các tờ trình và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh nếu cần thiết: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp.

**Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 05/12/2022 để kiểm tra tính hợp lệ;
  - b. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - c. Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu của Đại hội.
  - e. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội;
  - b. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
  - c. Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội.
  - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

**Điều 8.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
  - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội.
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

## Chương III

### TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9.** Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/12/2022.

#### **Điều 10.** Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không làm mất trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

#### **Điều 11.** Thể lệ biểu quyết

1. Mọi Nghị quyết của Đại hội phải được biểu quyết một cách công khai, trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền (nếu có).
3. Cách thức biểu quyết: Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu:

##### a. Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận 01 Thẻ biểu quyết có in đầy đủ họ và tên, mã số cổ đông, số lượng cổ phần và có đóng dấu treo của Bảo Long. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa đoàn. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".

##### b. Phiếu bầu:

Việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Bảo Long

#### **Điều 12.** Thông qua các nội dung biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Bảo Long;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Bảo Long;
  - e. Tổ chức lại, giải thể Bảo Long;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo tiêu chí Quy chế về bầu cử do Đại hội thông qua.

#### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13.** Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

**Điều 14.** Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 4 chương, 14 điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÀNH LONG**



Số: 24 /2022/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
năm 2018-2023

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 20 của Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm bắt đầu từ tháng 04/2018 và dự kiến sẽ kết thúc vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sắp tới.

Xét thấy nhu cầu tăng cường hơn nữa năng lực quản lý, giám sát hoạt động của Bảo Long trong thời điểm hiện tại, cần thiết phải bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT, BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LONG

Số: 25 /2022/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### Về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Bảo Long hiện hành quy định số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Khoản 1 Điều 40 Điều lệ quy định số lượng Thành viên Ban Kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.

Hội đồng Quản trị Bảo Long kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) phê chuẩn số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 07 Thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 04 Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH LONG**

Số: 28 /2022/TT-HĐQT

**TỜ TRÌNH****Về danh sách nhân sự tham gia ứng cử  
Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 02 (ĐHĐCĐ) thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018-2023, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Vừa qua, Bảo Long đã đăng thông báo, gửi thư đến các quý cổ đông, đồng thời đưa lên website Tổng Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Căn cứ theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện, Hội đồng Quản trị Bảo Long đã tổng hợp danh sách các ứng viên tham gia HĐQT, BKS Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2023 – 2028 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT gồm:**

STT	ỨNG VIÊN	ĐỀ CỬ
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Ngân hàng TM CP Sài Gòn
2	Ông Hoàng Minh Hoàn	
3	Ông Nguyễn Thành Nam	
4	Ông Nguyễn Thành Long	HĐQT đương nhiệm
5	Ông Phan Quốc Dũng	
6	Bà Phạm Minh Châm	
7	Ông Lại Quốc Phong	





**2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS gồm:**

STT	ỨNG VIÊN	ĐỀ CỬ
1	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	Ngân hàng TM CP Sài Gòn
2	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	BKS đương nhiệm
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	

Hội đồng Quản trị đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông tin lý lịch các ứng viên được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như trên và tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN**  
**ĐỀ CỬ VÀO HĐQT BẢO LONG NHIỆM KỲ 2023-2028**

**1. ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG**

- Sinh năm: 1974
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: Đường Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngân hàng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
11/1996-10/2004	Ngân hàng Công thương VN	Kế toán thanh toán, Phó Phòng Kế toán, Trưởng bộ phận Kế toán tổng hợp, Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ.
11/2004-01/2010	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Phó Phòng giao dịch, Trưởng Phòng giao dịch, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Huy động và Tiền gửi tiết kiệm, Trưởng phòng Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối.
04/2010-12/2011	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa	Kế toán trưởng
01/2012-09/2014	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Giám đốc Kế toán, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp
10/2014-09/2016	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
09/2016-4/2018	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên HĐQT
10/2016 - nay	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Phó Giám đốc Khối Kế toán, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc
4/2018 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Phó Chủ tịch HĐQT

## 2. ÔNG HOÀNG MINH HOÀN

- Sinh năm: 1978
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
11/2022 - Nay	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Phó Tổng Giám đốc Thường trực
09/2022-11/2022	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Phó Tổng Giám đốc Điều hành
05/2022 - 09/2022	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Chủ tịch Ủy ban Tái cơ cấu
11/2021 - 05/2022	Công ty TNHH HK Home	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
01/2021 - 05/2022	Công ty CP 3S Real Decor	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
10/2020 - 01/2021	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Phó Tổng Giám đốc Thường trực
07/2020 - 10/2020	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Quyền Tổng Giám đốc
09/2018 - 07/2020	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Phó Tổng Giám đốc
09/2014 - 09/2018	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Giám đốc Tài chính
11/2013 - 09/2014	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Giám đốc Trung tâm
08/2013 - 11/2013	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Giám đốc Khối
01/2012 - 08/2013	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	Giám đốc
05/2010– 12/2011	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc
10/2009– 05/2010	Kinh doanh tại nhà	
03/2009– 10/2009	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa	Giám đốc Khối
07/2008– 03/2009	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa	Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn kiêm Phó Giám đốc/Giám đốc Khối
06/2007– 06/2008	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – CN Sài Gòn	Giám đốc Chi nhánh

03/2007– 06/2007	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – CN Sài Gòn	Phó Giám đốc
05/2005– 03/2007	Ngân hàng liên doanh Indovina – CN Bình Dương	Trưởng phòng
05/2003– 04/2005	Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam (VILC)	Cán bộ
11/2000– 04/2003	Ngân hàng Công thương VN – Sở Giao dịch II	Nhân viên
07/1996 10/2000	– Trường Đại học Kinh tế TP.HCM	Sinh viên

### 3. ÔNG NGUYỄN THÀNH NAM

- Sinh năm: 1982
- Quê quán: Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
07/2005-03/2013	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Chuyên viên Phòng Định chế tài chính
03/2013-11/2016	Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Trưởng Văn phòng đại diện
11/2016-05/2017	VietinBank Chi nhánh Quang Trung	Phó Phòng Tổng hợp
05/2017-02/2018	VietinBank Chi nhánh Quang Trung	Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
02/2018-11/2018	VietinBank Chi nhánh Quang Trung	Phó Phụ trách Phòng Bán lẻ
11/2018-01/2019	VietinBank Chi nhánh Quang Trung	Trưởng Phòng Bán lẻ
01/2019-07/2019	VietinBank Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh	Phó Phòng Tổ chức hành chính

07/2019-03/2020	VietinBank Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh	Trưởng Phòng Bán lẻ
03/2020 đến nay	VietinBank Chi nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc

#### 4. ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

- Sinh năm: 1951
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 27A đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Thương mại, Cử nhân Ngoại ngữ
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
04/1971-10/1988	Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định Nhà xuất bản Trẻ	Phó Văn phòng Thành đoàn Phó Giám đốc NXB Trẻ
1988 - 2012	Công ty Vàng Bạc Đá quý SJC	Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc
1998 - 2010	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
2008 - 2012	Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Chủ tịch HĐQT
11/2012 đến nay	Ngân hàng TMCP Á Châu	Phó Chủ tịch HĐQT
05/2012 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Chủ tịch HĐQT

#### 5. ÔNG PHAN QUỐC DŨNG

- Sinh năm: 1967
- Quê quán: Quảng Trị
- Địa chỉ thường trú: 40/1 B14 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Trình độ: Đào tạo sau Đại học ngành Kinh tế, Bảo hiểm
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
01/1996-02/1998	Công ty Bảo hiểm Bảo Minh	Phó phòng BH Hàng hóa
03/1998-10/2001	Công ty Bảo hiểm Bảo Minh	Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ

11/2001-04/2002	Công ty Bảo hiểm Bảo Minh	Phó Giám đốc Sở giao dịch kèm Trưởng phòng BH Tài sản
05/2002-04/2005	Sở Giao dịch Bảo Minh Sài Gòn	Phó Giám đốc
04/2005-08/2007	Công ty BH Bảo Minh Bến Thành	Giám đốc
11/2007-10/2010	Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông	Tổng Giám đốc
10/2010-08/2013	Công ty TNHH Công nghệ mạng toàn cầu	Tổng Giám đốc
11/2013-10/2014	Công ty TNHH Môi giới BH Jardine Lloyd's Thompson	Phó Tổng Giám đốc
10/2014-06/2015	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Phó Tổng Giám đốc
07/2015-05/2016	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Tổng Giám đốc
5/2016-02/2022	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
12/2022 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Tổng Giám đốc

## 6. BÀ PHẠM MINH CHÂM

- Sinh năm: 1984
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: A7 Đá Hoa, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
2006-2014	Công ty TNHH Ernst & Young VN	Chủ nhiệm Kế toán
10/2014-05/2016	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Giám đốc Tài chính
05/2016 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành

## 7. ÔNG LẠI QUỐC PHONG

- Sinh năm: 1973
- Quê quán: Sài Gòn
- Địa chỉ thường trú: 611/16 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, Thạc sĩ Tài chính, Thạc sĩ Luật
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
1995-1998	Ngân hàng Indovina	Phòng Thanh toán quốc tế
1998-2006	CitiGroup (Houston, TX)	Giám đốc Tài chính
2006-2018	Norfolk	Tổng Giám đốc
2018-nay	Công ty TNHH Nikko Ventures	Tổng Giám đốc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN**  
**ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT BẢO LONG NHIỆM KỲ 2023-2028**

**1. BÀ NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY**

- Sinh năm: 1970
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: CC Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
01/1994-12/2011	Ngân hàng VN Tín Nghĩa	Nhân viên, Phó Kiểm toán nội bộ, Thành viên Ban kiểm soát
01/2012 đến nay	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Chuyên viên cao cấp trực thuộc Ban Kiểm soát, Phó Kiểm toán nội bộ
12/2014 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên Ban Kiểm soát

**2. ÔNG VÕ HOÀNG DUY TRINH**

- Sinh năm: 1980
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Xuân Ôn, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
2007 đến 2018	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	Giám đốc Quản lý Rủi ro vận hành
2017 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên Ban Kiểm soát

**3. BÀ LÊ THỊ THANH BÌNH**

- Sinh năm: 1974
- Quê quán: Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM



- Trình độ chuyên môn: Cao học Kế toán - Kiểm toán
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
1997-2003	Công ty CPBH Nhà Ròng	Nhân viên Phòng Kế toán
2003-2007	Công ty CPBH Nhà Ròng	Phó phòng Kế toán
2007-2017	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên Ban Kiểm soát
2017 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Trưởng Ban kiểm soát

#### 4. ÔNG TÔN THẤT DIỄN KHOA

- Sinh năm: 1974
- Quê quán: Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM
1995-2006	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam	Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ
2006 đến nay	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam	Giám đốc Đầu tư tài chính
2018 đến nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	Thành viên Ban Kiểm soát



Số: 26 /2022/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên  
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 20 của Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022,

Để tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự thảo Quy chế gồm 12 Điều đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
BẢO LONG  
TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN THÀNH LONG

DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử và Quyền bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/12/2022. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

#### **Điều 2. Nguyên tắc, phương thức bầu cử**

- Đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.

#### **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT**

- Số lượng Thành viên HĐQT: 07 Thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2023-2028.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
  - Có bằng đại học trở lên.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Bảo Long và không nhất thiết phải là cổ đông của Bảo Long.
  - Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Long 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 phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam.
  - Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 05 năm 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 Hội đồng Quản trị; 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 các Thành viên Hội đồng quản trị.
  - 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.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.
- d. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT độc lập:
- Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HĐQT như trên.
  - Không phải là người đang làm việc cho Bảo Long, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Bảo Long; không phải là người đã từng làm việc cho Bảo Long, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Bảo Long ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Bảo Long, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Bảo Long; là người quản lý của Bảo Long hoặc Công ty con của Bảo Long.
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Bảo Long.
  - Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Bảo Long ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên BKS**

a. Số lượng Thành viên BKS: 04 thành viên.

b. Nhiệm kỳ của BKS: 2023-2028

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Bảo Long.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Bảo Long và người quản lý doanh nghiệp của Công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Bảo Long.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Bảo Long, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Bảo Long; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Bảo Long.

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Bảo Long trong 03 năm liền trước đó.

- 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 liền 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.

- Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 03 năm đối với Trưởng Ban kiểm soát hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty.

- Kiểm soát viên chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Bảo Long.

#### **Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS**

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

b. Cổ đông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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 tối đa tám (08) ứng viên.

c. Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho Đại hội đồng cổ đông biết trước khi đề cử ứng viên.

d. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền được đề cử thêm ứng cử viên.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS**

a. Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 1 và 1a).

b. Thư đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 2 và 2a).

c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 3 và 3a).

d. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.

e. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

#### **Điều 7. Phiếu bầu và phương thức bầu cử**

a. Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông nhận thấy Phiếu bầu có sai sót, cổ đông có quyền đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác ngay sau khi nhận được Phiếu bầu.

b. Việc bầu Thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Phương thức bầu dồn phiếu được áp dụng theo quy định tại điểm Khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

c. Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu HĐQT và một tờ phiếu bầu BKS theo mã số tham dự với tổng số phiếu (quyền) bầu HĐQT, BKS bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Thành viên HĐQT/BKS được bầu.

d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp không bầu cho thành viên nào thì đánh dấu "X" vào ô đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

e. Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (bỏ phiếu trống). Số lượng phiếu biểu quyết phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó.

f. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 8. Phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu bầu không hợp lệ là Phiếu bầu vi phạm một trong các nguyên tắc sau:

a. Phiếu bầu không do Bảo Long phát hành và không đóng dấu của Bảo Long.

b. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số thành viên HĐQT, BKS tối đa do Đại hội đồng cổ đông đã quy định.

c. Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện đã đăng ký.

d. Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách, ghi không chính xác tên ứng viên theo danh sách được đề cử hoặc Phiếu bầu bị gạch tẩy xóa.

e. Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử các nội dung cần biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung và công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội, sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử và 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.

- Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT, BKS**

a. Ứng viên trúng cử vào HĐQT, BKS là người có số phiếu được bầu lấy từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Đại hội đồng cổ đông quy định.

b. Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với các ứng viên đó.

**Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

a. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÀNH LONG**

