



Số: 39/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MIC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/ 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/5/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/ 11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện hành của MIC;
- Căn cứ tình hình thực tiễn;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm năm 2023 như sau :

1. Lý do sửa đổi, bổ sung:

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nhằm đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật mới tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) và các quy định pháp luật liên quan, tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động và yêu cầu thực tiễn trong tổ chức, quản trị, điều hành của MIC.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế gồm các nội dung liên quan đến: Các định nghĩa và tiêu chuẩn chung về thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác phù hợp các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều/Khoản cụ thể của Quy chế tại Phụ lục đính kèm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động của MIC.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tại Phụ lục và Dự thảo Quy chế đính kèm.

- Phân cấp, uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Uông Đông Hưng