

## TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ MIC cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2016 được xây dựng dựa trên Điều lệ MIC sửa đổi, bổ sung ngày 28/5/2015. Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của một số điều khoản trong dự thảo của Điều lệ nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị, định hướng phát triển của MIC.

### II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

#### 1. Về kết cấu:

Dự thảo Điều lệ sửa đổi gồm 14 chương, 85 điều tăng 04 điều so với Điều lệ năm 2015. Cụ thể như sau:

- Chương I: gồm 04 điều các quy định về những vấn đề chung về các định nghĩa, tên gọi, mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh của MIC.
- Chương II: gồm 05 điều các quy định về cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của MIC.
- Chương III: gồm 12 điều các quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu.
- Chương IV: gồm 16 điều các quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông.
- Chương V: gồm 18 điều các quy định về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, bổ sung 04 điều mới về Quyền được cung cấp thông tin của HĐQT, BKS, Công khai các lợi ích liên quan và Trách nhiệm của người quản lý công ty.
- Chương VI: gồm 01 điều quy định về quyền điều tra sổ sách, hồ sơ công ty của cổ đông và nhóm cổ đông.
- Chương VII: gồm 01 điều quy định về công nhân viên và công đoàn công ty.
- Chương VIII: gồm 05 điều quy định về chế độ tài chính kế toán.
- Chương IX: gồm 01 điều quy định về con dấu của công ty.
- Chương X: gồm 04 điều quy định về báo cáo thường niên và công bố thông tin, bổ sung 01 điều mới về Trình báo cáo hàng năm.
- Chương XI: gồm 04 điều quy định về tổ chức lại, giải thể, phá sản, tranh chấp và tố tụng.

**Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội \* Điện thoại: (84-4) 6285 3388 \* Fax: (84-4) 6285 3366

Email: info@mic.vn \* Website: www.mic.vn



- Chương XII: gồm 10 điều quy định về Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty có liên quan, bổ sung 01 điều mới về Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con và bỏ 01 điều quy định về mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ.

- Chương XIII: gồm 02 điều quy định về giải quyết tranh chấp nội bộ, sửa đổi và bổ sung điều lệ.

- Chương XIV: gồm 02 điều quy định về Điều khoản thi hành và hiệu lực thi hành.

## **2. Về nội dung:**

### **a) Chương I. Các quy định chung**

- Bổ khái niệm vốn điều lệ tại Điều 1 vì tại Điều 10 của Dự thảo đã có quy định cụ thể.

- Khoản 4, Điều 2 được viết lại câu từ cho phù hợp với thực tế.

### **b) Chương II. Cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của MIC**

- Bổ sung các Ủy ban của Hội đồng quản trị vào cơ cấu tổ chức của MIC tại Điều 6 theo mô hình tổ chức đã được HĐQT MIC phê duyệt.

- Bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ của MIC tại Điều 8 và 9 của Dự thảo theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

### **c) Chương III. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu**

- Bổ sung các nội dung chủ yếu của cổ phiếu, đề nghị của cổ đông trong trường hợp cổ phiếu bị hư hỏng, hủy hoại theo quy định tại điều 120 Luật doanh nghiệp 2014.

- Bổ điều về phát hành cổ phiếu vì trong cơ cấu Luật doanh nghiệp, Điều lệ mẫu và các văn bản pháp luật có liên quan không có một điều riêng về nội dung này.

### **d) Chương IV. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông**

- Chương này về cơ bản vẫn giữ nguyên cơ cấu và số lượng điều so với Điều lệ 2015 và chỉnh sửa, bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động.

- Bổ sung các quy định về việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và nội dung của văn bản chỉ định phù hợp với quy định tại khoản 4, điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 (Điều 22, dự thảo Điều lệ).

- Bổ sung quy định về văn bản ủy quyền của cổ đông khi thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều 32, dự thảo Điều lệ.

- Bỏ quy định tại điểm b, khoản 5, điều 33 dự thảo Điều lệ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vì đã có quy định cụ thể tại Điều 36 của dự thảo Điều lệ.

### **e) Chương V. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc**

- Tách quy định tại khoản 8, Điều 40 về quyền cung cấp thông tin của HĐQT thành một điều riêng và bổ sung thêm 01 điều về quyền cung cấp thông tin của BKS theo quy định tại Điều 166 Luật doanh nghiệp 2014.

- Tách quy định về trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan tại khoản 4, Điều 52 thành một điều riêng theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014 và bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp.

thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thay đổi đăng ký kinh doanh, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.

**Kính trình !**

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Uông Đông Hưng**

