



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Dự thảo

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các quy định pháp luật có liên quan;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 được quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông MIC chốt ngày 18/03/2022) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:

1. Số lượng bầu và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT: có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.

- Số lượng thành viên BKS: có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS: Nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sau khi bầu phải bảo đảm cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ MIC.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS:

Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đính kèm Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử:

1. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên và phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc đề cử được thực hiện như sau:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên thành viên HĐQT và một (01) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên thành viên HĐQT và hai (02) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên thành viên HĐQT và ba (03) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên thành viên HĐQT và bốn (04) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên thành viên HĐQT và năm (05) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên thành viên HĐQT và sáu (06) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên thành viên HĐQT và bảy (07) ứng cử viên thành viên BKS.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên thành viên HĐQT và tám (08) ứng cử viên thành viên BKS.

3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ MIC, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS theo quy định pháp luật.

Điều 4. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm các tài liệu dưới đây theo mẫu đã được gửi kèm Thông báo đề cử:

- Văn bản đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác và các bằng cấp chứng minh ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

2. Hồ sơ đề cử phải được gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 10/04/2022 theo địa chỉ sau đây: Văn phòng HĐQT MIC - Tầng 6, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

3. MIC công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của MIC để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

2. Cổ đông có quyền dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên – với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn số phiếu bầu cho một số ứng viên – với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (thẻ màu xanh) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (thẻ màu vàng).

- Phiếu bầu cử được phát hành bởi MIC, có đóng dấu treo của MIC, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của MIC.

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

- Tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu.

- Bỏ vào hòm phiếu đúng quy định, trước khi hòm phiếu được niêm phong.

b) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát ra cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, không có dấu của MIC.

- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu.

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gach, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.

- Số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên được phép bầu.

- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng/đại diện theo ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số quyền bầu” của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số quyền bầu”.

- Trong trường hợp cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số quyền bầu” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số quyền bầu”.

- Tổng số quyền bầu cho ứng cử viên của một cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng không được vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cử đồng /đại diện ủy quyền của cử đồng đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Trường hợp ghi sai hoặc nhầm lẫn, cử đồng có thể đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu cử khác, với điều kiện Phiếu bầu ghi sai/nhầm lẫn chưa bỏ vào hòm phiếu.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cử đồng thông qua;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cử đồng.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu;

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

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cử đồng tham gia dự họp, tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cử đồng tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu

của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số là tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết định.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng trong số ứng cử viên có phiếu bầu thấp hơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được lựa chọn thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau..

Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi thường toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ MIC thông qua tại cuộc họp./.

**TM. TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Uông Đông Hưng

Chi tiết

Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát MIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu vàng: bầu thành viên BKS

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền bầu của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT và BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong tổng số 06 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $1000 \times 5 = 5.000$ số quyền bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 ứng viên trong số 06 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 5000 số quyền bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

* Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên - tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 số quyền bầu):

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn đều phiếu	Số quyền bầu
1	Ứng viên 1	<input type="text" value="x"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="text" value="x"/>	
3	Ứng viên 3	<input type="text" value="x"/>	
4	Ứng viên 4	<input type="text" value="x"/>	

5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0

*** Trường hợp 2:**

Cô đồng Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 5.000 số quyền bầu):

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn đều phiếu	Số quyền bầu
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	0
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	0
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0

*** Trường hợp 3:**

Cô đồng Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 2 ứng viên số 1 (3000 số quyền bầu) và 4 (2000 số quyền bầu):

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn đều phiếu	Số quyền bầu
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	3000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	0
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	2000
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	0
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	0

4. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.

**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

(Kèm theo Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS ngày 28 tháng 3 năm 2022)

I. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc các đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. Trong ba năm liên tục trước thời điểm bầu thành viên Hội đồng quản trị là người quản trị, điều hành:

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bổ nhiệm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

- Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài hay quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

- Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bầu.

3. Có bằng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm trước thời điểm bầu hoặc có kinh nghiệm quản lý, điều hành tối thiểu ba (03) năm trước thời điểm bầu tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể hoạt động kiêm nhiệm hoặc chuyên trách. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông MIC

II. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập

- Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Trong ba năm liên tục trước thời điểm bầu thành viên HĐQT độc lập là người quản trị, điều hành:

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bổ nhiệm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

+ Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài hay quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

+ Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm.

- Có bằng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu ba (03) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

- Không phải là người đang làm việc cho MIC, công ty mẹ hoặc công ty con của MIC; không phải là người đã từng làm việc cho MIC, công ty mẹ hoặc công ty con của MIC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ MIC, 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 MIC; là người quản lý của MIC hoặc công ty con của MIC;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của MIC ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

(Kèm theo Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS ngày 28 tháng 3 năm 2022)

1. Không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. Trong ba năm liên tục trước thời điểm bầu thành viên BKS là người quản trị, điều hành:

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

- Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức cách chức, buộc thôi việc (sa thải) do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh nước ngoài hay quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

- Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bầu.

3. Được đào tạo một trong các 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 MIC;

4. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của MIC, công ty mẹ và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của MIC và MIC.

5. Không phải là Người quản lý của MIC; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của MIC.

6. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của MIC và không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của MIC trong ba (03) năm liền trước đó.