

Số:...../2025/TTr-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày.....tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính thưa: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty gồm có 09 thành viên và Ban kiểm soát gồm có 05 thành viên.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm (05) năm. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng Công ty hiện nay được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nên đến nay đã đủ thời hạn 05 năm theo quy định.

Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ mới (2025-2030). Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 09 thành viên (trong đó có tối thiểu 3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập). Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 05 thành viên.

Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS; bản thông tin cá nhân/sơ yếu lý lịch do ứng viên khai theo mẫu quy định; bản sao Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Các tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS (nếu có theo yêu cầu của Tổng Công ty); và Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử). Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày họp ĐHĐCĐ ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Người trúng cử/được bầu làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (i) Là người đáp ứng các quy định của Điều lệ của Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan về thành viên HĐQT của Tổng Công ty; và (ii) Là người ứng cử

hoặc người được đề cử làm thành viên HĐQT đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty; và (iii) Là 09 người có phiếu bầu cao nhất, được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 09 thành viên HĐQT (trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó).

Người trúng cử/được bầu làm thành viên BKS phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (i) Là người đáp ứng các quy định của Điều lệ của Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan về thành viên BKS của Tổng Công ty; và (ii) Là người ứng cử hoặc người được đề cử làm thành viên BKS đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty; và (iii) Là 05 người có phiếu bầu cao nhất, được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 05 thành viên BKS (trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó).

Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Minh Hương

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.