

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

V/v tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông

Tên Cổ đông:

Giấy CNĐKKD/CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề cử/Ứng cử:

Ông (Bà):.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Chức vụ (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

Trình độ học vấn:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:..... Địa chỉ email:.....

Tham gia ứng cử vào:

Hội đồng quản trị VASS nhiệm kỳ.

Ban Kiểm soát VASS nhiệm kỳ.

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn)

trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được tổ chức vào ngày 29/04/2024.

Trân trọng.

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ ĐÔNG

(Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu)



Ảnh 3x4



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Email: Điện thoại:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức danh

12. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
.....
.....
.....
13. Lợi ích có liên quan tới Bảo hiểm Viễn Đông và các bên có liên quan của Bảo hiểm Viễn Đông:
14. Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích:

15. Tôi xin cam kết:

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Bảo hiểm Viễn Đông nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC

....., ngày tháng..... năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

Dề Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông được tiến hành đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ. Kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2024 như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không chuông.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) cho một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp biểu quyết hợp lệ:
 - + Thẻ biểu quyết do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông phát hành;
 - + Thẻ biểu quyết không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - + Thẻ biểu quyết 01 đáp án đối với một vấn đề Công ty xin ý kiến.
- Các trường hợp biểu quyết không hợp lệ:
 - + Thẻ biểu quyết không phải do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông phát hành;
 - + Thẻ biểu quyết bị gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
 - + Thẻ biểu quyết 02 đáp án trở lên cho cùng một vấn đề Công ty xin ý kiến.



III. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đoàn.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Chủ tọa Đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

IV. Trách nhiệm của Chủ tọa Đoàn:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

V. Trách nhiệm của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra việc biểu quyết;
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm trong biểu quyết;
- Thông báo Thư ký về kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC





VASS ASSURANCE CORPORATION
Today Not Tomorrow

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nguyên tắc bầu bổ sung Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS):

- 2.1 Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT, một Tờ phiếu bầu BKS. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.
- 2.2 Cách thức bầu: trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông có quyền bầu dồn hết, hoặc chia đều, hoặc phân bổ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên HĐQT, BKS.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

3.1 Phiếu bầu hợp lệ là:

- Phiếu được Công ty in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu có số ứng cử viên được bầu bằng hoặc ít hơn số lượng ứng viên cần bầu theo qui định.
- Phiếu không bị tẩy xóa, không thêm nội dung, không điền thêm tên ứng cử viên.

3.2 Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Công ty phát hành; không có dấu treo của công ty;
- Phiếu để trống; hoặc ghi thêm nội dung, thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên hoặc phiếu bị tẩy xóa;
- Phiếu có số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu nhiều hơn so với quy định;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

- 3.3 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 thành viên HĐQT, BKS cần bầu theo quy định.



3.4 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ do có nhiều ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

3.5 Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

4. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và lấy ý kiến biểu quyết trước toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC

