

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2009/HQ11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định 2411/2010 – BM/HĐQT ngày 24/11/2010;

Để tăng cường sự kiểm soát của cổ đông, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và phù hợp với mô hình quản trị của Bảo Minh tách chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD. HĐQT đã xin ý kiến Cổ đông sửa đổi bổ sung điều lệ, Cổ đông tán thành và được ban hành theo Quyết định số: 2411/2010-BM/HĐQT ngày 24/11/2010. Trong điều lệ này điều 21 được sửa đổi căn cứ theo nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật DN ban hành ngày 5/9/2007. Nhưng UBCK yêu cầu chỉnh sửa theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết, theo QĐ Số 15/2007 của BTC. Để phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 21 của Điều lệ Bảo Minh như sau:

A/ Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Điều lệ cũ (QĐ số: 2411/2010-BM/HĐQT ngày 24/11/2010	Dự thảo Điều lệ mới	Lý do và căn cứ tham chiếu
01	Điều 21: Quyền cổ đông: Khoản 9 : Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát theo các quy định sau đây: a/ Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông	Khoản 9 của Điều này được đề nghị sửa đổi lại như sau: a/ Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội	a/ Theo khoản 3 điều 24 của Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, theo

02	<p>hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 5 ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử 6 ứng cử viên; Từ 70% trở lên được đề cử đủ số các ứng cử viên.</p> <p>b/ Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng cử viên; Từ 50% trở lên được đề cử đủ số các ứng cử viên.</p>	<p>đồng quản trị. <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.</i></p> <p>b/ Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.</i></p>	<p>QĐ Số 15/2007 của BTC ngày 19/3/2007</p> <p>b/ Theo khoản 2 điều 36 của Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, theo QĐ Số 15/2007 của BTC ngày 19/3/2007</p>
----	--	---	--

B/ Cách thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT ban hành lại các điểm đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Bảo Minh.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua đề HĐQT Bảo Minh triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Vĩnh Đức