

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Vv: *Bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV*

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

Theo quy định tại Điều 163, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (có hiệu lực áp dụng từ 01/7/2015): Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và **phải làm việc chuyên trách tại công ty**, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Theo quy định tại Điều 33, Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIC, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Ban Kiểm soát BIC hiện nay gồm có 05 thành viên, trong đó 02 thành viên do BIDV đề cử (trong đó Trưởng Ban Kiểm soát là người của BIDV và đang làm việc kiêm nhiệm), 02 thành viên do FairFax đề cử và 01 thành viên độc lập.

Như vậy, đối chiếu các điều kiện của luật, việc bổ nhiệm nhân sự cho vị trí Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại BIC là cấp thiết.

Xét tình hình thực tế hiện nay, để đảm bảo hiệu quả hoạt động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật, cổ đông lớn nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Việt Nam (BIDV) đã thôi cử ông Cao Cự Trí - Thành viên Ban Kiểm soát/Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ BIDV kiêm nhiệm tham gia và đảm nhận vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC; đồng thời giao BIC chủ động rà soát lựa chọn nguồn cán bộ tại Đơn vị (là kế toán/kiểm toán viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quản lý, am hiểu về hệ thống BIC và thị trường kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam) có thể đảm nhận vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC thay thế ông Cao Cự Trí.

Ngày 21/03/2018, Ông Cao Cự Trí - Thành viên Ban Kiểm soát/Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ BIDV đang kiêm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC đã có Đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC.

Đến nay, qua quá trình tìm kiếm nhân sự đủ điều kiện, BIC đã lựa chọn được 01 ứng viên phù hợp là bà Lại Ngân Giang – nguyên Kế toán trưởng BIC.

Bà Lại Ngân Giang, sinh năm 1973, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán thương mại thuộc Đại học Thương Mại. Bà Giang đã có trên 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán bảo hiểm, và trên 08 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí quản lý từ cấp Phó Giám đốc Ban trở lên.

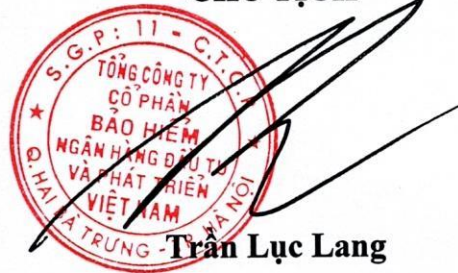
(Chi tiết Hồ sơ bà Lại Ngân Giang theo Phụ lục đính kèm)

Đề kiến toàn bộ máy Ban Kiểm soát BIC đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt:

- Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát BIC đối với ông Cao Cự Trí;
- Bầu bổ sung bà Lại Ngân Giang tham gia Ban Kiểm soát BIC và ứng cử vị trí Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại BIC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lục Lang

