

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

TỜ TRÌNH

Vv: Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt như sau:

1. Thay đổi nhân sự đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị BIC

Xét yêu cầu công tác và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đề cử, giới thiệu bà **Phạm Thị Vân Khánh** – Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của BIDV kiêm nhiệm tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị BIC và đại diện 20% vốn góp của BIDV tại BIC thay cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao.

(Chi tiết Hồ sơ ứng viên và Thư đề cử của BIDV theo Phụ lục đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau khi hoàn tất giao dịch bán cổ phần chiến lược; Căn cứ kết quả phát hành, Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 11/GPĐC14/KDBH ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở đề cử, giới thiệu nhân sự của cổ đông chiến lược Fairfax và cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (*đính kèm*),

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

2.1. Nhân sự bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 Phó Chủ tịch gồm:

- Ông Ramaswamy Athappan, quốc tịch Singapore, Chủ tịch Fairfax Châu Á, được đề cử vị trí Phó Chủ tịch HĐQT BIC.

- Ông Gobinath Athappan, quốc tịch Singapore, Phó Chủ tịch Fairfax Châu Á, được đề cử vị trí thành viên HĐQT BIC.

2.2. Nhân sự bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Zainul Abidin Rasheed, quốc tịch Singapore, được đề cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát BIC.

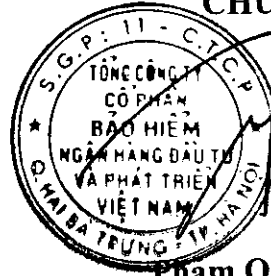


- Ông Osith Ramanathan, quốc tịch Singapore, được đề cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát BIC.

(Chi tiết Hồ sơ ứng viên và Thư đề cử của BIDV theo Phụ lục đính kèm)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng

