



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (84.8) 3829 4180 - Fax: (84.8) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ vào thông báo thay đổi TV HĐQT của cổ đông AXA;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Theo đề nghị của cổ đông AXA tại văn bản đề ngày 19/6/2015 v/v thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (đính kèm văn bản), cụ thể là: AXA đề nghị thay Ông Rohit Nambiar đang giữ chức vụ thành viên HĐQT của Bảo Minh bằng Ông John Trotter (có sơ yếu lý lịch đính kèm).

Căn cứ theo tiêu chuẩn thành viên HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0757/2011-BM/HĐQT ngày 28/4/2011 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh và các quy định của pháp luật Việt nam thì Ông John Trotter đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT của Bảo Minh.

Ngày 28/7/2015 HĐQT của Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 1095/2015-BM/HĐQT trong đó có chấp thuận việc thay đổi TVHĐQT theo đề nghị của cổ đông AXA và Ông John Trotter đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của BM từ ngày được chấp thuận đến nay.

Tuy nhiên việc thay đổi này chỉ mang tính chất tạm thời vì theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Bảo minh thì việc quyết định thay đổi thành viên HĐQT phải do ĐHCĐ thông qua. Nay đề nghị Hội Đồng Quản Trị chấp thuận và thông qua việc thay đổi này.

Kính trình!

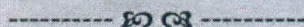


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: John Francis Campbell Trotter Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/07/1967 Nơi sinh: Sydney, Úc
- Quốc tịch: Anh
- Dân tộc:
- Quê quán: Sydney
- CMND/Hộ chiếu số: 507644055 cấp ngày: 04/10/2013 tại: Anh
- Địa chỉ thường trú: 15M Tai Mong Tsai Road, Wong Keng Tei, Sai Kung, Hong Kong
- Số điện thoại liên lạc: +852 9318 8709
- Trình độ văn hoá: FCCA, MBA
- Trình độ chuyên môn: Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1986 - 1995	Standard Life Assurance Co	Quản lý tài chính		
1996 - 1997	Standard Life Bank	Kế toán		
1998 - 2000	Aegon	Tư vấn		
2001 - 2005	Royal Bank of Scotland	Trưởng ban chiến lược		
2006 - 2010	Tesco Bank	Trưởng ban chiến lược quốc tế		
2010 - 2013	Tesco Bank	Giám đốc Châu Á		
2014 - 2015	AXA Asia	Giám đốc phát triển doanh nghiệp		

- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc phát triển doanh nghiệp, AXA Asia
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không
- Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: cổ phần.

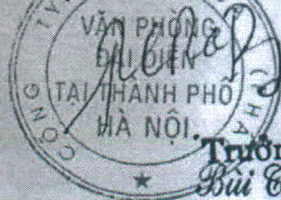
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội ngày 08 tháng 7 năm 2015

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận
(Xác nhận của tổ chức đề cử)



Trưởng Đại Diện
Bùi Chi Chu Chanh

John Trotter

BẢO MINH

CV. ĐẾN: Số 3286

Ngày 15/7/2015

Bao Minh Insurance Corporation
26 Ton That Dam Street
District 1, Ho Chi Minh City,
Vietnam

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

To: Board of Directors
Board of Supervisors

Nơi nhận: *Hội đồng quản trị*
Ban Kiểm Soát

Dear Sirs,

Thưa quý ông,

We would like to inform you that AXA S.A. has decided to change its representative currently holding the position of member of Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation as follows:

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý ông về việc AXA S.A. quyết định thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh như sau:

Mr. John Trotter shall replace Mr. Rohit Nambiar to hold a position of member of Board of Directors.

Ông John Trotter sẽ thay ông Rohit Nambiar giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

This replacement shall be acknowledged respectively by the Board of Directors and Board of Supervisors and shall be included by the Chairman of the Board of Directors in the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation to be held in 2016.

Sự thay đổi nêu trên sẽ được Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát thừa nhận và sau đó sẽ được Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đưa vào chương trình nghị sự của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh sẽ được tổ chức vào năm 2016.



We thank in advance for your kind cooperation in this matter.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý ông trong vấn đề này.

Hanoi June 19, 2015

Hà Nội ngày 19 tháng 6 năm 2015

Yours faithfully,

Trân trọng,

For and behalf of AXA S.A.

Đại diện cho AXA S.A.



Bùi Thị Thu Thanh
Chief Representative
AXA S.A. Representative Office in Vietnam

Bùi Thị Thu Thanh
Trưởng Đại Diện
VPĐD AXA S.A. tại Việt Nam

