

Số: /2025/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 2025

(dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 22 tháng 7 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

“Điều 11. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

1. HĐQT có các Ủy ban sau đây trực thuộc HĐQT:

- a. Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
 - Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển bền vững;
 - Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty;
 - Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển bền vững; Xác định các mục tiêu và chiến lược liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn của VINARE; Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ESG đã đề ra;
 - Xây dựng chính sách cổ tức;
 - Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty;
 - Quan hệ với các bên liên quan.
- b. Ủy ban Nhân sự và Thù lao: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
 - Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của

HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác;

- Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc;
 - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;
 - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT;
 - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
 - Xây dựng chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
 - Xác định và quản lý chế độ lương thưởng, đãi ngộ cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, Ban Điều hành, Kế toán trưởng;
 - Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty.
- c. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro: có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:
- Cung cấp các khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến tài chính và kiểm toán;
 - Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ;
 - Xây dựng chính sách quản trị rủi ro trong từng thời kỳ, phê chuẩn quy định nội bộ về quản trị rủi ro, các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ do Tổng giám đốc đệ trình;
 - Chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ: xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, giám sát việc thực hiện và phê chuẩn các báo cáo kiểm toán nội bộ;
 - Quyết định việc lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cơ cấu của các Ủy ban
- a. Số lượng thành viên của mỗi Ủy ban do HĐQT quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng mỗi Ủy ban sẽ có ít nhất 03 thành viên;
 - b. Các thành viên trong Ủy ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Trong mỗi Ủy ban, sẽ có ít nhất 02 thành viên HĐQT và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên độc lập HĐQT hoặc không điều hành. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên HĐQT trong Ủy ban làm Chủ tịch Ủy ban;
 - c. Trong mỗi Ủy ban, số lượng thành viên bên ngoài không được nhiều hơn số lượng thành viên là thành viên HĐQT;

- d. Các bên liên quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn.
3. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban và thành viên Ủy ban:
- a. Căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty, Chủ tịch của các Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro và Ủy ban Nhân sự và Thù lao được ưu tiên lựa chọn trong số những thành viên độc lập HĐQT. Chủ tịch của một Ủy ban phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của Ủy ban. Bên cạnh đó, các Chủ tịch của các Ủy ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông;
 - b. Thành viên của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững cần có kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực hoạt động của VINARE, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý điều hành trong lĩnh vực liên quan.
 - c. Các thành viên trong Ủy ban Nhân sự và Thù lao cần có hiểu biết về pháp luật lao động & nhân sự, kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và kinh nghiệm xây dựng cơ chế lương thưởng;
 - d. Các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro cần am hiểu chuẩn mực kế toán, kiểm toán, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, ...; có khả năng phân tích báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và kiểm tra các quy trình kiểm soát nội bộ.
4. Chủ tịch của một Ủy ban phải:
- a. Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Ủy ban, ít nhất 03 tháng một lần;
 - b. Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
 - c. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ủy ban.
5. Việc thành lập Ủy ban:
- a. Việc thành lập các Ủy ban khác do HĐQT quyết định khi cần thiết hoặc theo quy định pháp luật;
 - b. HĐQT sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy chế hoạt động, quy trình và báo cáo của các Ủy ban.”

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2025. Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn