

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**  
**(SỬA ĐỔI LẦN THỨ 8)**

*Phụ lục này được Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ("Tổng công ty") và cổ đông của Tổng công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 4 năm 2015.*

1. Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Phụ lục này, các thuật ngữ có nghĩa như được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.
2. Trừ khi được sửa đổi trong Phụ lục này, tất cả các quy định khác của Điều lệ Tổng công ty đều được giữ nguyên không thay đổi.
3. Các điều khoản trong Điều lệ được sửa đổi như sau:

**3.1 Khoản 4.Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty**

*"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty".*

**3.2 Khoản 3, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10. Điều 25.Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung như sau:**

**- Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi như sau:**

*"3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:*

- a. *Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;*
- b. *Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
- c. *Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty;*
- d. *Giải quyết các khiếu nại của Tổng công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;*
- e. *Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;*
- f. *Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;*
- g. *Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;*
- h. *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Tổng công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);*
- i. *Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;*
- j. *Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Tổng công ty.*

- k. Hội đồng quản trị không được trực tiếp hay gián tiếp: Bảo lãnh trên danh nghĩa đầu tư, hay cung cấp tài sản của Tổng công ty cho việc thế chấp cho cổ đông vay tiền và cung cấp các thông tin không được phép phổ biến của Tổng công ty cũng như của khách hàng cho bất kỳ ai”.
- l. Ban hành Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính; Quy chế đầu tư tài chính; Quy chế phân cấp tổ chức cán bộ và lao động tiền lương; Phê chuẩn Quy chế quản lý rủi ro và các Quy chế quản lý nội bộ khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.”
- **Khoản 7 Điều 25 được sửa đổi như sau:**
- “7. Mọi Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao ngang bằng nhau, trừ thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.”
- **Khoản 8 Điều 25 được sửa đổi như sau:**
- “8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Tổng công ty, Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Tổng công ty.”
- **Khoản 9, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**
- “9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ và lao động tiền lương”.
- **Khoản 10 Điều 25 được sửa đổi như sau:**
- “10. Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 7 của Điều này đã bao gồm tất cả các chi phí mà Công ty phải trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.”

### 3.3 Khoản 2. Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị được sửa đổi bổ sung như sau:

“2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

- d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc;
- e. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; cuộc họp Hội đồng quản trị;
- f. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định đó;
- g. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ, cụ thể:
  - i. Đại diện cho Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;
  - ii. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
  - iii. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - iv. Các quyền và nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật và Điều lệ công ty”.

### **3.4 Khoản 15. Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

“15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập, giải thể và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị quyết định thù lao, lương và các quyền lợi khác của những người làm việc tại bộ phận giúp việc của Hội đồng quản trị (các tiểu ban, thư ký) không phải là thành viên của Hội đồng quản trị. Các khoản chi phí này được tính vào chi phí của Tổng công ty”.

### **3.5 Khoản 2 Điều 29 Cán bộ quản lý được sửa đổi, bổ sung như sau:**

“2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các các quyền lợi khác trong hợp đồng lao động đối với Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác thực hiện theo Quy chế phân cấp quản lý lao động tiền lương của Tổng Công ty”.

### **3.6 Khoản 1, Khoản 3, khoản 4 Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc được sửa đổi, bổ sung như sau:**

**“1.Bổ nhiệm.** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng theo quy định của Tổng công ty”.

**“3. Quyền hạn và nhiệm vụ.** Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

- a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phân cấp của Người đại diện trước pháp luật;
- b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Tổng công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Tổng công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất theo phân cấp của Người đại diện trước pháp luật;
- c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Tổng công ty cần thuê để Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất;
- d. Tham khảo ý kiến của Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- e. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách;

.....

**“4.Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông.** Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Người đại diện trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu”.

### 3.7 Khoản 3 Điều 33 Ban Kiểm soát được sửa đổi như sau:

**“3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.**

Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định.Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao ngang bằng nhau, trừ thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát sẽ do Ban kiểm soát quyết định. Mức thù lao này đã bao gồm tất cả các chi phí mà Công ty phải trả cho từng thành viên Ban kiểm soát liên quan khi thực hiện trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.”

4. Phụ lục này được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:

- a. 01 bản nộp cho Bộ Tài Chính;

✓

- b. 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán; 01 bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- c. 07 bản lưu trữ tại Văn phòng Tổng công ty.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trường Giang

