

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*Về việc thông qua Dự án mua Bảo hiểm
Trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Cấp quản lý (D&O)*

Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ khoản 6, Điều 13, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về trách nhiệm và nghĩa vụ Hội đồng quản trị, trong đó quy định: “*Công ty đại chúng có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.*”

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua loại hình Bảo hiểm trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Cấp quản lý (bảo hiểm D&O) hàng năm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT) như sau:

1. Sự cần thiết phải mua bảo hiểm D&O:

Việc tham gia và duy trì loại hình bảo hiểm D&O hàng năm tại NHCT nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu thoả thuận chính sách về bảo hiểm giữa NHCT và các đối tác BTMU và IFC, tránh được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra liên quan đến việc vi phạm hợp đồng và các tổn thất có thể xảy ra, đảm bảo quá trình hoạt động của NHCT hiệu quả và an toàn.

2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm D&O

2.1. Phạm vi bảo hiểm

Tham gia bảo hiểm này, các Tổn thất phát sinh từ Yêu cầu bồi thường cũng như các khoản thanh toán Chi phí đại diện pháp lý liên quan đến Điều tra phát sinh tuân theo pháp luật hiện hành có thể được chi trả bởi Công ty bảo hiểm.

3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mua và quản lý loại hình bảo hiểm này hàng năm và xử lý mọi vấn đề phát sinh, các công việc liên quan trong quá trình thực hiện.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng