

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Nhằm nâng cao uy tín, tạo được lòng tin cho các cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành và hướng tới các thông lệ quản trị minh bạch, chuyên nghiệp,

Bảo hiểm Trách nhiệm Nhà quản lý và Điều hành (Directors & Officers Liability Insurance - D&O) là loại hình bảo hiểm được tạo lập ra để giảm thiểu tổn thất về kinh tế cho tất cả các sự kiện được bảo hiểm xảy ra khi Người được bảo hiểm (nhà quản lý và điều hành) có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho cổ đông, chủ nợ, cơ quan quản lý, đối thủ cạnh tranh, công chúng.... về một tuyên bố hoặc báo cáo hoặc bất kỳ quyết định điều hành không đầy đủ hoặc không chính xác hay bất kỳ hành động sai trái nào dẫn đến những tình huống bất lợi, chẳng hạn như thiệt hại tài chính cho Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc hàng năm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành với các nội dung như sau:

- Phạm vi bảo hiểm: tham gia loại hình bảo hiểm này, các tổn thất phát sinh do những khiếu nại đối với các hành vi sai phạm do nhà quản lý và điều hành gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra trong khi làm việc theo thẩm quyền của mình cũng như các khoản thanh toán chi phí, phí tổn (ví dụ: chi phí thuê luật sư, chuyên gia, chi phí tham dự phiên tòa...) phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành có thể được chi trả bởi Công ty bảo hiểm.
- Đối tượng được bảo hiểm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chức năng, Trưởng phó đơn vị và các Giám đốc chi nhánh.
- Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và được tái tục hàng năm

- Giao Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành hàng năm trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Masashi Nakaura