

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08../2024/TTr-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty").

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các nội dung sau đây liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty như sau:

1. Sự cần thiết của Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý

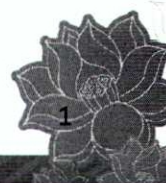
Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý là một biện pháp hữu hiệu để có thể giảm thiểu những tổn thất về tài chính và thiệt hại khác mà được gây ra bởi những người điều hành, người quản lý của Công ty và những người có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Hiện nay, các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ hơn và môi trường kinh doanh diễn biến liên tục, phức tạp, do đó, thành viên HĐQT và Ban điều hành, những người quản lý có thể phải đối mặt với nguy cơ rủi ro pháp lý liên quan đến trách nhiệm khi thực hiện các hành động và ra các quyết định. Bảo hiểm D&O sẽ giúp bảo vệ các thành viên HĐQT, Ban điều hành, người quản lý khỏi các rủi ro này để họ yên tâm làm việc và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hiện tại, trên thị trường, cũng có rất nhiều công ty niêm yết cũng đã tham gia bảo hiểm D&O như Vinamilk, Masan, DHG và BIDV. Việc tham gia và duy trì bảo hiểm D&O hàng năm cũng là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, quy định nội bộ của Công ty và thông lệ quản trị minh bạch, hiện đại.

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty như sau:

2.1 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý trong năm 2024 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:

- a. Công ty bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam



- b. Người được bảo hiểm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị, Chi nhánh của Công ty. Danh sách này có thể được cập nhật theo chính sách bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.
- c. Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng và được tái tục hàng năm
- d. Hạn mức bảo hiểm: 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)
- e. Mức phí bảo hiểm: 12.500 đô la Mỹ. Mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT, là mức chào giá dùng để tham khảo và dự trù hạch toán chi phí. Mức phí chính thức có thể bị ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi các thông tin cập nhật trong đơn yêu cầu bảo hiểm, tình hình thị trường và kết quả xem xét hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp trước ngày ký kết Hợp đồng bảo hiểm.

2.2 Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý hàng năm, chủ động tái tục khi bảo hiểm hết hạn, quản lý và xử lý mọi vấn đề, công việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn công ty bảo hiểm, thay đổi, điều chỉnh phạm vi, thời hạn, hạn mức bảo hiểm, cập nhật đối tượng được bảo hiểm, quyết định mức phí bảo hiểm.

Kính trình ĐHQĐĐ xem xét và thông qua.

