

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 78 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan v/v điều chỉnh giá thuê văn phòng tại Tòa nhà số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại Hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 29/6/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan (Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt) về việc điều chỉnh giá thuê văn phòng tại Tòa nhà số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội theo đề xuất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 133/2024/TTr-TGD ngày 29/10/2024 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung giao dịch với Người liên quan, tổ chức triển khai việc ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch liên quan theo Điều 1 nêu trên, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt, đảm bảo thu xếp đủ nguồn thu bù đắp thiếu hụt chi phí phân bổ liên quan, hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn được phê duyệt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./x

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- BDS, TC;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 78 /2024/NQ-HĐQT ngày 08 /11 /2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch	Ghi chú
1	Hợp đồng cho thuê mặt bằng văn phòng tại Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVI)	- Giá thuê: 100.000 VNĐ/m ² /tháng (chưa bao gồm thuế GTGT) - Thời gian áp dụng: Từ 20/10/2024 - 19/10/2025 - Hình thức: Ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng cho thuê văn phòng số 11/2022/BVH-BVI ngày 21/12/2022.	

