

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Số: 83/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
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 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/NQ-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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian: Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.

- Địa điểm: tại Hà Nội (địa điểm cụ thể Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông báo cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội).

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 04/12/2024.

- Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2.

2.1 Giao Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản liên quan để triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội (thư mời họp, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ) theo quy định.



2.2 Giao Tổng Giám đốc/Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng

