

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: **06** /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2025

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 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 29/06/2021;

Xét đề nghị của quyền 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2025 theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 02/2025/TTr-TGD ngày 06/01/2025 (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung của các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và người có liên quan tại Điều 1, tuân thủ các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS (để b/c);
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**




Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC:

DANH MỤC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số: 06/2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

TT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA (VNĐ)	DỰ KIẾN THỜI GIAN KÝ HỢP ĐỒNG
1	Hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHCĐ	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	400.000.000	Năm 2025
2	Hợp đồng bảo hiểm tài sản (bảo hiểm mọi rủi ro tài sản)	Công ty Bảo Việt Hà Thành – Tổng Công ty BHBV	10.000.000	Tháng 3/2025
3	Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô (06 xe)	Công ty Bảo Việt Hà Thành – Tổng Công ty BHBV	100.000.000	Năm 2025
4	Hợp đồng cung cấp dịch vụ lễ tân và vệ sinh văn phòng	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.100.000.000	Tháng 12/2025

