

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 69 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chủ trương hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt
với Người có liên quan về việc cung cấp bộ ấn phẩm lịch
Xuân Bính Ngọ 2026 cho 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 và Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày
17/6/2025;

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 29/6/2021 của Hội
đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

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 Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan (Công ty Đầu tư Bảo Việt) về việc cung cấp bộ ấn phẩm lịch Xuân Bính Ngọ 2026 cho Tập đoàn Bảo Việt theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc tại tờ trình số 132/2025/TTr-TGD ngày 14/10/2025 (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 Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người liên quan, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn, 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. /.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN (BVI) VỀ VIỆC CUNG CẤP BỘ ẮN PHẨM LỊCH
XUÂN BÌNH NGỌ 2026

(Đính kèm Nghị quyết số 69 /2025/NQ-HĐQT ngày 21 / 10 /2025 của
 HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Tổng giá trị dự kiến tối đa (VNĐ) (Đã bao gồm VAT)	Thời gian thực hiện HĐ dự kiến
01	Hợp đồng cung cấp bộ ắc phẩm lịch Xuân Bình Ngọ 2026 cho Tập đoàn Bảo Việt	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.170.474.948	Từ tháng 10/2025 đến hết tháng 12/2025

