

Số: 01 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ 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 thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Năm - ngày 21/04/2016.

2. Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.



- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

- Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

