

Số: 014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

**1. Thời gian và địa điểm dự kiến:**

- Ngày 27/02/2020: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 13/03/2020: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: thực hiện theo thống nhất của BIDV và FairFax, thời gian dự kiến ngày 08/04/2020.
- Địa điểm tổ chức: tầng 21 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

**2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Theo Điều 15 Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019. Mục tiêu phương hướng 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019. Mục tiêu phương hướng 2020; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch 2020;



- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo kế hoạch chuyển trụ sở chính;
- Thông qua Quy chế quản trị công ty mới;
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập giai đoạn 2020 - 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Đầu tư BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.



**Trần Xuân Hoàng**