

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Số: 33 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 27/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) ban hành kèm theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 về nội dung phiên họp Quý I năm 2021 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 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

1. Thời gian: 01 buổi trong ngày thứ Ba, 29/6/2021
2. Địa điểm: Hà Nội.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/6/2021

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn Bảo Việt năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt năm 2020.
- Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.



- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt.


- Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12), Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4), Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3), Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Người công bố thông tin;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Đình Thi

