

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Số: 30 /2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 Công văn số 151/CV-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt,

Căn cứ Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm dự kiến: Hà Nội
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: ngày 03 tháng 6 năm 2020.

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

- Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.





- Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Tờ trình phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, 2022, 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

- 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;
- T/v HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đào Đình Thi

