

Số: 71/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2020
Tập đoàn Bảo Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 chi trả cổ tức năm tài chính 2020 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (8,985%/mệnh giá cổ phiếu, tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 VNĐ): 666.977.003.454 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu không trăm linh ba nghìn bốn trăm năm mươi bốn đồng./.).

Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2021

- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 30/11/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo tổ chức, thực hiện các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo quy định.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- T/v HĐQT, BKS;
- TC, ĐT, TTTH;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

