

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Số: 75 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch xin ý kiến ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản

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 hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 12378/BTC-TCDN ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc Xin ý kiến cổ đông BVH bằng văn bản;

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 xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2021
2. Thời hạn các cổ đông gửi ý kiến: 30/12/2021
3. Nội dung dự kiến:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;
- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo tổ chức, thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT liên quan đến thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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;
- TGPC, TC, KT, TITH, BDS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi