

Số: 018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021****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 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 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 2021 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

**1. Thời gian và địa điểm dự kiến:**

- Ngày 05/03/2021: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 16/03/2021: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: thực hiện theo thống nhất của BIDV và FairFax, thời gian dự kiến ngày 16/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020. Mục tiêu phương hướng 2021;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020. Mục tiêu phương hướng 2021;

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, BKS và KTNB năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, BKS và KTNB năm 2021;
- Sửa đổi, ban hành mới điều lệ BIC và quy chế quản trị nội bộ BIC;
- Ban hành mới Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- 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 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QL Đầu tư BIDV (để b/c);
- Lưu VT, BTK.



**Trần Xuân Hoàng**