

Số: 104 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty bảo hiểm BIDV để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 24/01/2022 đến ngày 25/01/2022

Điều 2. Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty bảo hiểm BIDV chỉ đạo triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Công bố trên website BIC
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hoàng