

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 31 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
của Tập đoàn Bảo Việt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;*

*Căn cứ Quy chế 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;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý I.2022 tổ chức ngày 28/2/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

1. Thời gian: 01 buổi trong ngày thứ Tư, 29/6/2022
2. Địa điểm: Hà Nội.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/6/2022

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

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;



- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị 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;
- BKS;
- Người công bố thông tin;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TẬP ĐOÀN**  
**BẢO VIỆT**  
**Đào Đình Thi**

