

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị Quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý II năm 2023 tổ chức ngày 08/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian: 13h00 - 17h30 ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt theo VAS đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao năm tài chính 2023;
- Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;



- Tờ trình về việc Thông qua các nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên 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. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Quyền 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 3;
- BKS;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Trần Thị Diệu Hằng

