BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 708/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban;
- Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Dương - Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự - Thành viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị, tổ chức có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Nguyễn Thừa Nhật