

Số: 01 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ công văn số 349/UBCK-QLPH ngày 23/01/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 2301/2015/TTr-TKTH ngày 23/01/2015 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt”;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

1. Thời gian: dự kiến 01 buổi sáng hoặc 01 buổi chiều trong khoảng thời gian từ ngày 12/4/2015 đến ngày 18/4/2015.

2. Địa điểm: dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung:

3.1. Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015



- Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

3.2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi