

Số: 015 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

**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,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

**1. Thời gian và địa điểm dự kiến:**

- Ngày 03/03/2022: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 17/03/2022: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: thực hiện theo thống nhất của BIDV và FairFax, thời gian dự kiến ngày 14/04/2022.
- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Theo Điều 15 Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021. Mục tiêu phương hướng 2022;

- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. Mục tiêu phương hướng 2022;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QL Đầu tư BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hoàng**