

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

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

*Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ mới tại: Số 8, Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (Tờ trình số 611/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 675.727.230 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.*

**Điều 2.** Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14) (Tờ trình số 706/2022/TTr-HĐQT ngày 23/6/2022 đính kèm).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 672.882.044 cổ phần, chiếm 99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT TĐBV;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Đào Đình Thi**