

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Số: 28 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc 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 thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 31/5/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 26/6/2024 (thời gian họp chính thức sẽ được Tập đoàn Bảo Việt gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội
- Hình thức họp: trực tiếp.

Điều 2. Phê duyệt dự kiến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng Cổ đông 2023-2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt theo VAS đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm tài chính 2024.
- Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q.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**
**TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT**
Trần Thị Diệu Hằng

