

Phụ lục II
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCVN)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 641/2024/BVSC – QLHD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Người nội bộ:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa
- Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty

2. Tổ chức có liên quan: Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVInvest)

- Địa chỉ liên lạc: 71 Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).7326868
- Email: tranthikhanhvan@baoviet.com.vn
- Số ID, ngày cấp: 0103193730 cấp ngày 23/05/2019
- Mối quan hệ mới phát sinh: Tổ chức có liên quan
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Ông Nguyễn Xuân Hòa được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT theo Quyết định số 606/2024/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Tập đoàn Bảo Việt đồng thời được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Quyết định số 612/2024/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng thông báo.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nhữ Đình Hòa

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 606 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Đầu tư Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ tại Tập đoàn và các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 760/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/07/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tại Công văn số 1447-CV/ĐUBV ngày 28/05/2024;
Xét đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, sinh ngày 11/03/1977, Căn cước công dân số: 024077007990, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Bảo Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2024.

Điều 3. Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mell*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- BTV ĐUTĐBV;
- TCNS, BVI;
- Lưu: VT, VP, HSCN.



Trần Thị Diệu Hằng

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 612 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Đầu tư Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ tại Tập đoàn và các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 760/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/07/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tại Công văn số 1447-CV/ĐUBV ngày 28/05/2024;
Xét đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, thành viên Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Bảo Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Bảo Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2024.

Điều 3. Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- BTV ĐUTĐBV;
- TCNS, BVI;
- Lưu: VT, VP, HSCN.



Trần Thị Diệu Hằng