

Số: 64/2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt

### 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 Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 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 chi trả cổ tức năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (30,261% trên mệnh giá cổ phiếu tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng): 2.246.342.916.140 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu chín trăm mười sáu nghìn một trăm bốn mươi đồng./.)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 28/12/2022.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT Tập đoàn Bảo Việt ký duyệt các tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT liên quan đến thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định. 



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà 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 4;
- T/v HĐQT, BKS;
- TC, ĐT, TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Diệu Hằng**

