

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 615 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 9 thành viên.

Căn cứ công văn cổ đông Sumitomo Life về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022 - 2023 như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Teruo Shimmen.
2. Chấp thuận bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 tại ĐHCĐ thường niên 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- TCNS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi