

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

Số: **36** /2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 ý Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý II năm 2022 tổ chức ngày 30/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian: **13h00 – 17h00 ngày 29 tháng 6 năm 2022.**
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2021 và mức thù lao năm tài chính 2022;
- Tờ trình về việc phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sđbs lần thứ 14);



- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023;

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

