

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ mới tại: Số 72 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thay đổi đăng ký kinh doanh theo địa chỉ trụ sở mới.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ tám) liên quan đến nội dung sửa đổi về trụ sở đăng ký của Tập đoàn Bảo Việt theo tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đào Đình Thi