

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 736/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên
của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt

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

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐQT ngày 18/5/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018,

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:

- Hội đồng Quản trị có từ 07 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) là 05 năm và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 năm;

- Số lượng Kiểm soát viên (KSV) từ 03 đến 05 người, nhiệm kỳ Ban Kiểm soát (BKS) không quá 05 năm.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Tập đoàn Bảo Việt trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt thông qua:

1. Số lượng Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 09 (chín) thành viên.

2. Số lượng KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) người.

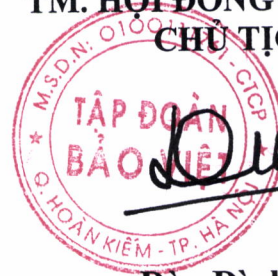
3. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT và KSV là 05 năm (từ 2018 đến 2023).

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi