

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2017;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt ngày .../.../2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7.** Thông qua Quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2017.

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9.** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - như sau:

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10.** Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11.** Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 12.** Thông qua Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

*Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm các thành viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
...		

*(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023)*

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm các thành viên cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1		
2		
3		

*(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2018-2023)*

**Điều 16.** 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, TTTH, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**