

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 27/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) ban hành kèm theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 6951/BTC-TCDN ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính về việc các nội dung tại phiên họp của Hội đồng Quản trị Quý 1/2019 và ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 179/2019/TTr-QLHĐ ngày 12/6/2019;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 13h00, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;

