

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 28/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

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 1886/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29 tháng 05 năm 2018.

2. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến ngày 15/5/2018.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;
- Báo cáo kết quả việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

