

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Kế hoạch tổ chức 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 60/2019/TTr-TGD ngày 08/3/2019;

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

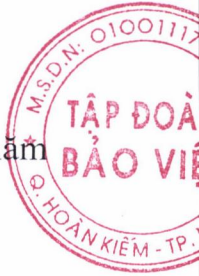
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm dự kiến: Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**Điều 2.** Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo 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.
- Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.



- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, nghị quyết liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- T/v HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**

