

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Số: 76 /2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc kế hoạch xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản như sau:

1. Thời hạn xin ý kiến: ngày 06/12/2019.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản: ngày 18/11/2019.

3. Nội dung xin ý kiến:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;
- Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản theo quy định.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định. *Nguyễn*



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS; BCĐ DA PHRL;
- QLTC, PCTT, TTTH;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**

