

Số: 78 /2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018
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 hiện hành của 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 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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tập đoàn Bảo Việt;

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


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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (10%/mệnh giá cổ phiếu): 700.886.434.000 VNĐ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 10/12/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt ký duyệt các tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT liên quan đến thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2018 theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức thực hiện triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2018 theo quy định. 



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà 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;
- T/v HĐQT, BKS;
- QLTC, CLĐT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

