

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Tờ trình số 1530/2019/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 06/12/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo *Phụ lục 01* đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo *Phụ lục 02* đính kèm; các điều khoản khác của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi.

Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).

Điều 3. Tổ chức, triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai các công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đình Thi