

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 27/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 151/CV-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ 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 việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt trước ngày 30/6/2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực 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;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi