

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Số: 1586/2021/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2021 bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng Quản Trị Tập đoàn Bảo Việt về kế hoạch xin ý kiến ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 368/2021/TTr-TGD ngày 08/12/2021;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (ĐHĐCĐ) năm 2021 bằng văn bản, cụ thể bao gồm:

- Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Đỗ Trường Minh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - Thành viên;
- Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên;
- Bà Lương Thị Bích Ngọc - Phó Chánh Văn Phòng, Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn kiêm Thư ký Tập đoàn - Người kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Hà Linh - Chuyên viên Văn Phòng - Người kiểm phiếu, Thư ký Ban Kiểm phiếu.

Điều 2. Thành lập Ban Giám sát kiểm phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản, cụ thể bao gồm:

- Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt - Trưởng ban Giám sát kiểm phiếu;



- Ông Đinh Hoài Linh - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt - Thành viên.
- Ông Vũ Thanh Hải - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt - Thành viên;

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm và chức năng của Ban Kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu theo các quy định hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt. Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành việc xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2021 bằng văn bản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tập đoàn, Lãnh đạo các Chi nhánh/Trung tâm/Ban/Văn Phòng Tập đoàn Bảo Việt, các cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- T/v HĐQT, BKS;
- TC, KT, TTTT, TGPC;
- Người PT Công bố Thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT
Đào Đình Thi

