

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ hiện hành Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 30/12/2021,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810) của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại:

- Mã ngành nghề 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; (Chi tiết hoạt động kinh doanh bất động sản (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia))

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Mã ngành nghề 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết hoạt động kinh doanh bất động sản (trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia)).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung mã ngành 6810 thuộc Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt về ngành nghề kinh doanh như Điều 1 trên đây; thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơ sở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung mã ngành 6810 thuộc Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ về ngành nghề kinh doanh.



Điều 3. Thông qua chủ trương điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

- Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 theo nhu cầu thực tế, đảm bảo lợi ích của Tập đoàn và cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến quá trình điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 5. Nghị quyết này 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 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- TGPC, KT, TC, TTTH;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

