

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 47/2023/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố thông tin giao dịch
với Người có liên quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình An
7. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:


Ngày 13/01/2023, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương các hợp đồng, giao dịch năm 2023 giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan bao gồm: Ngân hàng TMCP Bảo Việt; Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt; Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: VT, TTTH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình An

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: **04** /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **13** tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại Hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 29/6/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
Xét đề nghị của Q.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 chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2023 theo đề xuất của Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 133/2022/TTr-TGD ngày 30/12/2022 (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung của các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan theo danh mục các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/Quyền 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 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Đầu tư, Ban TTTT, Người CBTT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Trần Thị Diệu Hằng