

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

Số: 37 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt**

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 Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

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 Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Quyền 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Thời gian bắt đầu: 08h30 thứ Tư, ngày 26/6/2024.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Hình thức: họp trực tiếp.

2. Dự kiến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024;
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
- Nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Ban TTTT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng