

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 54 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
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 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
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:

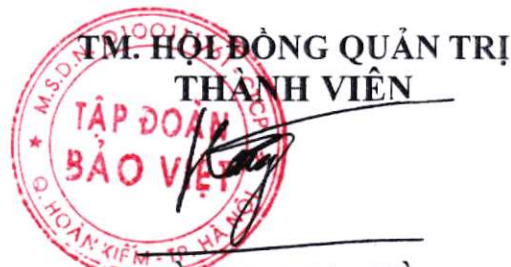
Điều 1. Phê duyệt chủ trương hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan (Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt) về việc mua vé máy bay cho cán bộ Tập đoàn Bảo Việt tham dự Hội nghị Người lao động và Kết nối đồng nghiệp năm 2024 theo đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc tại tờ trình số 106/2024/TTr-TGD ngày 08/8/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung của Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người liên quan, 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;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 54 /2024/NQ-HĐQT ngày 09 / 8 /2024
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA TẠM TÍNH (VNĐ)
Hợp đồng Mua vé máy bay cho cán bộ Tập đoàn Bảo Việt tham dự Hội nghị Người lao động và Kết nối đồng nghiệp năm 2024	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.114.166.000

2

