

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2024**

**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 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 Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024 theo đề xuất của Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 01/2024/TTr-TGD ngày 02/01/2024 (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 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 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 TTTT,
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Diệu Hằng**



**PHỤ LỤC**

**DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 01 /2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

STT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA (VNĐ)
01	Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	400.000.000
02	Hợp đồng bảo hiểm tài sản (bảo hiểm mọi rủi ro tài sản)	Công ty Bảo Việt Hà Thành – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	10.000.000
03	Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô	Công ty Bảo Việt Hà Thành, Công ty Bảo Việt Hà Nội - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	110.000.000



Trung gian BH\*:.....Thỏa thuận đại lý :.....  
Cán bộ QLDV\*:..... Phòng KV\*: Công ty Bảo Việt: Hà Thành.....

Người yêu cầu bảo hiểm lưu ý phải kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung trong Giấy yêu cầu này trên cơ sở đã đọc và hiểu quy tắc bảo hiểm xe ô tô hiện hành của Bảo Việt và các điểm thay đổi mới ở trang sau, Quy định BHBB TNDS của chủ xe cơ giới do Bộ tài chính ban hành.

**KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU BẢO HIỂM**

Tên người yêu cầu bảo hiểm\*: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT  
Chứng minh thư/Mã số thuế\*: 0100111761..... Ngày cấp:.....  
Địa chỉ\*:Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
Phường/xã – Quận/huyện\* phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
Số tài khoản:..... Tại NH:.....  
Điện thoại di động:..... Fax:.....  
Tên chủ xe\*: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Địa chỉ\*:...Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**THÔNG TIN VỀ XE YÊU CẦU BẢO HIỂM**

Bảo hiểm nhóm xe theo bảng đính kèm

Biển số xe*:	_____	Nhóm/loại xe*:	_____
Số khung*:	_____	Tên xe* (mác):	_____
Số máy*:	_____	Mẫu xe*:	_____
Tháng/Năm ĐK lần đầu*:	_____	Số chỗ ngồi:	_____
Năm sản xuất*:	_____	Trọng tải:	_____
Giá trị xe hiện tại:	_____	Màu sơn:	_____

(Nhóm, loại xe: 1-Ô tô chở người trên/dưới 9 chỗ có/không KDVT; 2-Xe tải thường; 3-Ô tô vừa chở hàng –pickup; 4-Taxi; 5- Xe buýt; ; 6-Xe tải đông lạnh; 7-Ô tô chuyên dùng; 8-Ô tô đầu kéo; 9-Xe máy chuyên dùng; 10-Rơ mooc).

**PHẠM VI BẢO HIỂM**

1. Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới -MTN về người: 150.000.000 VNĐ/người/vụ -MTN về tài sản: 100.000.000 VNĐ/vụ - Phí bảo hiểm: 480.700đ	4. Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa - Trọng tải:..... kg - MTN bảo hiểm:...../Vụ - Phí bảo hiểm:.....
2. Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe cơ giới -MTN về người:150.000.000đ/Người/Vụ - MTN về tài sản:150.000.000đ/Vụ - Phí bảo hiểm:... 495.000 đ	5. Bảo hiểm Vật chất ô tô -STBH toàn bộ: ...../Vụ. -STBH thân vỏ:...../Vụ - Phí bảo hiểm: 11.198.000 đ
3. Bảo hiểm tai nạn lái xe và người trên xe - Số chỗ: 05 - STBH: 200.000.000đ/Người/Vụ - Phí bảo hiểm: 1.000.000đ	6. Điều khoản bổ sung: <input checked="" type="checkbox"/> Không k/h <input checked="" type="checkbox"/> Garage tự chọn; <input checked="" type="checkbox"/> Mất cấp bộ phận; <input checked="" type="checkbox"/> Ngập nước <input checked="" type="checkbox"/> Khác:MKT: 500.000đ/ vụ
<b>Tổng phí bảo hiểm đã bao gồm thuế VAT: ..... đồng</b>	

**THỜI HẠN BẢO HIỂM\***: Từ:00 h ngày: ...../...../2024 .Đến: 23h59 ngày: ...../...../2025

**CÁC YÊU CẦU KHÁC**

-Thanh toán phí BH\*: ..... đ Ngày và kỳ thanh toán\*:.....  
- Khác:

Tôi/chúng tôi xác nhận các thông tin kê khai trên là đầy đủ, xác thực và chấp nhận các điều kiện bảo hiểm quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Ngày tháng năm 2024  
Người yêu cầu bảo hiểm