

Số: 12 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và người có liên quan năm 2024 đối với Hợp đồng bảo hiểm các Tòa nhà Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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 và Người có liên quan năm 2024 đối với Hợp đồng bảo hiểm các Tòa nhà Bảo Việt theo đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 27/2024/TTr-TGD ngày 07/03/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc/ Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định các 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 giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan tại Điều 1; tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt, 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;
- BDS; TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT  
Trần Thị Diệu Hằng

**PHỤ LỤC**  
**HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI NGƯỜI CÓ**  
**LIÊN QUAN NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị Quyết số **12** /2024/NQ-HĐQT ngày **14** /03/2024)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch
1	Hợp đồng bảo hiểm cho các Tòa nhà Bảo Việt	Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt – Công ty Bảo Việt Hà Thành	<ul style="list-style-type: none"><li>- Địa điểm được bảo hiểm: Các tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt gồm số 8 Lê Thái Tổ, số 71 Ngô Sĩ Liên - Hà Nội, số 233 Đồng Khởi - TP Hồ Chí Minh, số 149 Phan Chu Trinh - Vũng Tàu.</li><li>- Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm Trách nhiệm công cộng</li><li>- Chi phí bảo hiểm: 359.605.508 VNĐ (Đã có thuế GTGT) (<i>Ba trăm năm chín triệu sáu trăm linh năm nghìn năm trăm linh tám đồng</i>), trong đó:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: 304.605.508 VNĐ</li><li>+ Chi phí bảo hiểm Trách nhiệm công cộng: 55.000.000 VNĐ</li></ul></li><li>- Thời hạn bảo hiểm: 01 năm từ ngày 25/03/2024 đến 24/03/2025.</li></ul>

