

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: *M* /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *14* tháng *3* năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt chủ trương các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện)**

**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;*  
*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 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 2024 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện) theo đề xuất của Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 26/2024/TTr-TGD ngày 06/03/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc/Q. 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. *NK*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/Q. 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;
- Các t/v HĐQT, BKS (đề b/c);
- TTCNTT;
- Lưu: VT, VP.



**Trần Thị Diệu Hằng**





## PHỤ LỤC

**Các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024**  
**(do Chi nhánh Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối)**

**(Đính kèm Nghị quyết số M./2024/NQ-HĐQT ngày 14./3./2024)**

| STT        | Tên hợp đồng, giao dịch  | Người có liên quan                | Giá trị dự kiến tối đa (đồng) |
|------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Các hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT cho các đơn vị</b>                                     |                                   |                               |
| 1          | Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024  | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt    | 120.000.000.000               |
| 2          | Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024  | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ    | 200.000.000.000               |
| 3          | Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024  | Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt | 3.000.000.000                 |
| 4          | Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024  | Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt   | 300.000.000                   |
| 5          | Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024  | Ngân hàng TMCP Bảo Việt           | 2.000.000.000                 |
| 6          | Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024  | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt  | 500.000.000                   |
| <b>II</b>  | <b>Các hợp đồng tự động gia hạn hàng năm</b>   |                                   |                               |
| 1          | Hợp đồng dịch vụ lễ tân, văn thư tổng hợp  | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt  | 300.000.000                   |
| 2          | Hợp đồng dịch vụ hành chính, tổng hợp  | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt  | 300.000.000                   |
| 3          | Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống điện tại tòa nhà 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt  | 1.500.000.000                 |
| <b>III</b> | <b>Các hợp đồng, giao dịch mới</b>   |                                   |                               |
| 1          | Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiết bị điện tử  | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt    | 500.000.000                   |
| 2          | Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc               | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt    | 400.000.000                   |



*Handwritten signature*

| STT | Tên hợp đồng, giao dịch  | Người có liên quan               | Giá trị dự kiến tối đa (đồng) |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 3   | Mua bảo hiểm xe ô tô   | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt   | 30.000.000                    |
| 4   | Thanh toán tiền điện sử dụng hàng tháng tại toà nhà 233 Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt | 150.000.000                   |
| 5   | Dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng  | Ngân hàng TMCP Bảo Việt          | 100.000.000                   |

*M*

