

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 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 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 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 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 các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

1. Thời gian: trước ngày 30/6/2024.

2. Địa điểm: Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội dự kiến:

3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2023-2024.

3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt theo VAS đã được kiểm toán.

3.5. Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm tài chính 2024.

3.6. Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt. ✓

3.7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15).

3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng (ngày 15/02/2024) cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Thông báo số 347/TB-VSDC ngày 29/1/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 không tổ chức được như dự kiến.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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;
- BKS;
- Khối QLHD;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
Trần Thị Diệu Hằng

CTCP  
HÀ NỘI