

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

Số: 32 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với các Hợp đồng quản lý Tòa nhà Bảo Việt**

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 giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với các Hợp đồng Quản lý Tòa nhà Bảo Việt (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) theo đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc tại tờ trình số 57/2024/TT-TRGD ngày 22/4/2024.

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 01, tuân thủ các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 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;
- Ban TTTH;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC
CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ BẢO VIỆT

(Đính kèm Nghị quyết số **32** /2024/NQ-HĐQT ngày **24/5** /2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch
1	Hợp đồng Quản lý Trung tâm Tài chính Bảo Việt số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVI)	<ul style="list-style-type: none">- Tòa nhà: là Tòa nhà Trung tâm Tài chính Bảo Việt số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM- Phương án Quản lý Tòa nhà: giữ nguyên như đang thực hiện- Diện tích sử dụng hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt: 97,7 m²- Tổng Phí quản lý dịch vụ cơ bản phần sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt: bằng đơn giá 138.000 VNĐ/m²/tháng nhân với diện tích sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt. Theo đó Tổng Phí quản lý dịch vụ cơ bản phần sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt hiện tại là 138.000 VNĐ/m² x 97,7 m² x 12 tháng + 10% thuế GTGT = 177.970.320 VNĐ/01 năm.Giá trị Hợp đồng gia hạn hàng năm phù hợp với diện tích sử dụng tại thời điểm gia hạn, với đơn giá Phí quản lý giữ nguyên như Hợp đồng đang thực hiện.(Tổng phí quản lý dịch vụ cơ bản đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các dịch vụ phát sinh theo yêu cầu).- Phí dịch vụ phát sinh theo yêu cầu ngoài dịch vụ cơ bản và chi phí sửa chữa lớn: theo thực tế phát sinh.- Thời hạn: 01 năm tính từ 15/05/2024 đến 14/05/2025. Từ ngày 15/05/2025 Hợp đồng có thể được gia hạn 01 năm/lần, tối đa 3 lần.- Hình thức: ký Phụ lục điều chỉnh bổ sung Hợp đồng đang thực hiện
2	Hợp đồng Quản lý Tòa nhà Bảo Việt số 8 Lê Thái	Công ty TNHH MTV Đầu tư	<ul style="list-style-type: none">- Tòa nhà: là Tòa nhà Bảo Việt số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt- Diện tích sử dụng của Tòa nhà+ Đối với Khu A: Tập đoàn Bảo Việt sử dụng 2656 m²+ Đối với Khu B: Tập đoàn Bảo Việt có thể sử dụng tầng 1 và tầng lửng, bố trí kỹ thuật nếu có nhu cầu.- Phương án Quản lý Tòa nhà: giữ nguyên như đang thực hiện- Tổng phí quản lý dịch vụ cơ bản phần sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt tối đa là: 138.000 VNĐ/m² x 2.656 m² x 12 tháng + 10% Thuế GTGT = 4.838.169.600 VNĐ/01 năm.

	Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội	tư Bảo Việt (BVI)	<p>(Tổng phí quản lý dịch vụ cơ bản đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các dịch vụ phát sinh theo yêu cầu).</p> <p>Giá trị Hợp đồng gia hạn hàng năm phù hợp với diện tích sử dụng tại thời điểm gia hạn, dự kiến không vượt quá giá trị Hợp đồng đang thực hiện như nêu trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phí dịch vụ phát sinh theo yêu cầu ngoài dịch vụ cơ bản: theo thực tế phát sinh. - Chi phí sửa chữa lớn ngoài dịch vụ cơ bản của Khu A: theo thực tế phát sinh. - Thời hạn: 01 năm tính từ 01/04/2024 đến 31/03/2025. Từ 01/04/2025 Hợp đồng có thể được gia hạn 01 năm/lần, tối đa 3 lần. - Hình thức Hợp đồng: ký Phụ lục điều chỉnh bổ sung Hợp đồng đang thực hiện
3	Hợp đồng Quản lý Tòa nhà Bảo Việt số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVI)	<ul style="list-style-type: none"> - Tòa nhà là Tòa nhà Bảo Việt số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội - Diện tích sử dụng của Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Thông tin Tập đoàn Bảo Việt hiện tại: 1720,5 m². - Phương án quản lý Tòa nhà: giữ nguyên như đang thực hiện - Đơn giá phí quản lý đối với các dịch vụ cơ bản 95.760 đồng/m²/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT). - Phí quản lý dịch vụ cơ bản cho diện tích sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt (nếu có): đơn giá 95.760 đồng/m²/tháng nhân với diện tích sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt. Chi phí sửa chữa lớn và Dịch vụ phát sinh theo yêu cầu ngoài dịch vụ cơ bản của Tập đoàn Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt chi trả theo thực tế. - Phí quản lý dịch vụ cơ bản cho diện tích sử dụng của chi nhánh Trung tâm CNTT là: đơn giá 95.760 VNĐ/m²/tháng nhân với diện tích sử dụng của Trung tâm CNTT theo nhu cầu tại từng thời điểm (tổng diện tích sử dụng tối đa của Tòa nhà là 2.400 m²). Theo đó Phí quản lý dịch vụ cơ bản theo diện tích sử dụng hiện tại là 1720,5 m² x 95.760 x 12 tháng + 10% thuế GTGT= 2.174.767.056 VNĐ/01 năm. Chi phí dịch vụ phát sinh theo yêu cầu phục vụ hoạt động của Chi nhánh Trung tâm CNTT do Chi nhánh TT CNTT chi trả theo thực tế. <p>Giá trị Hợp đồng gia hạn hàng năm phù hợp với diện tích sử dụng tại thời điểm gia hạn, với đơn giá Phí quản lý giữ nguyên như Hợp đồng đang thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời hạn: 01 năm tính từ 01/07/2024 đến 30/06/2025. Từ ngày 01/07/2025 Hợp đồng có thể được gia hạn 01 năm/lần, tối đa 3 lần. - Hình thức Hợp đồng: ký Phụ lục điều chỉnh bổ sung Hợp đồng đang thực hiện