

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT**

Trần Thị Diệu Hằng