

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội ngày 24 tháng 09 năm 2024

Số: 61 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và
Người có liên quan**

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 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 giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với Hợp đồng Dịch vụ Quản lý Vận hành phần diện tích Tập đoàn Bảo Việt thuê sử dụng tại Tòa nhà số 7 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo đề xuất của Q. Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 118/2024/TTr-TGD ngày 13/09/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Q. 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/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;
- T/v HĐQT, BKS;
- BDS;
- Ban TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**


Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC

HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 61 /2024/NQ-HĐQT ngày 24 / 09 /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 Dịch vụ Quản lý Vận hành phần diện tích Tập đoàn Bảo Việt thuê sử dụng tại Tòa nhà số 7 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVI)	<ul style="list-style-type: none">- Diện tích sử dụng: 1.295 m² (là Phần Diện tích Thuê theo Hợp đồng thuê tại Tòa nhà số 7 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giữa Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt).- Phí Dịch Vụ: 125.800 VNĐ/m²/tháng- Tổng Phí Dịch vụ cơ bản phần sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt dự kiến là: 125.800 VNĐ/m² x 1.295 m² + 10% Thuế GTGT = 2.150.425.200 VNĐ/năm. Trong trường hợp đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà theo Hợp đồng Quản lý Tòa nhà giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (Công ty Quản lý) thay đổi, Phí Dịch Vụ sẽ được điều chỉnh tương ứng. (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 thuê chỗ đỗ xe: chi trả theo thực tế phát sinh tương tự nguyên tắc chi trả mà Công ty Quản lý áp dụng với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tại Tòa nhà.- Tiền điện: chi trả theo thực tế phát sinh tương tự nguyên tắc chi trả mà Công ty Quản lý áp dụng với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tại Tòa nhà- Chi phí theo yêu cầu ngoài dịch vụ cơ bản (nếu có): theo thực tế phát sinh.- Giá trị Hợp đồng gia hạn (nếu có) 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.- Thời hạn: 05 năm

ok