

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp 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 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10,037% trên mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 20/12/2024

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà 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;
- TC, ĐT, TTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**


Trần Thị Diệu Hằng