

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Số: 82 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc ủy thác chi trả cổ tức năm 2023

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 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 Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của 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 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 Tập đoàn Bảo Việt thực hiện Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc ủy thác chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 135/2024/TTr-TGD ngày 06/11/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định các nội dung của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch nêu trên và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết các Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ Tập đoàn Bảo Việt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng