

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với 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;
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 Hợp đồng cung cấp dịch vụ lễ tân và vệ sinh văn phòng làm việc của Tập đoàn Bảo Việt (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 155/2024/TTr-TGD ngày 10/12/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định 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 với người liên quan, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 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;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng

PHỤ LỤC

**HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN V/V CUNG CẤP DỊCH VỤ LỄ TÂN VÀ VỆ SINH VĂN
PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

(Đính kèm Nghị quyết số 97 /2024/NQ-HĐQT ngày 18 /12/2024 của HĐQT

Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Tổng giá trị dự kiến tối đa (VNĐ)	Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến
01	Hợp đồng cung cấp dịch vụ lễ tân và vệ sinh văn phòng	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.033.236.000	Từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025

