

Số: 41/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt phương án sử dụng diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ và giao dịch 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;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc phê duyệt chủ trương chuyển một phần văn phòng của Tập đoàn sang Tòa nhà số 7 Lý Thường Kiệt, phê duyệt phương án sử dụng tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phương án thuê và sử dụng văn phòng tại số 7 Lý Thường Kiệt;

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 phương án sử dụng diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 161/2024/TTr-TGD ngày 18/12/2024.

Điều 2. Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt về việc thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 161/2024/TTr-TGD ngày 18/12/2024 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt: (i) quyết định các nội dung, 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; (ii) chủ động bố trí diện tích làm việc của các Khối/Ban/Trung tâm của Tập đoàn tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đáp ứng hoạt động quản trị, điều hành và làm việc của Tập đoàn và các đơn vị.

Điều 4. 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./Y

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- BDS, TTH;
- 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 VỚI NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 111/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 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	Ghi chú
1	Hợp đồng Tập đoàn Bảo Việt cho thuê diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	<ul style="list-style-type: none">Mục đích thuê: văn phòng làm việc.Diện tích thuê: 691 m2 gồm 120m2 tầng 1, 431m2 tầng 2 và 140m2 tầng 6.Đơn giá thuê: 452.000 VNĐ/m2/tháng, chưa bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ; có thể được xem xét điều chỉnh tăng giá trên cơ sở phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Tòa nhà.Thời hạn hợp đồng: 05 năm, có thể gia hạn tùy theo thỏa thuận của các bên.	



NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2025 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện)

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;

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 các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2025 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện) theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 168/2024/TTr-TGD ngày 24/12/2024 (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

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, 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 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;
- Các t/v HĐQT, BKS (để b/c);
- TTCNTT;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *N*
Q. CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng

00
Đ
0
KIỂM

PHỤ LỤC

Các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2025
(do Chi nhánh Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối)

(Đính kèm Nghị quyết số 110/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Giá trị dự kiến tối đa (đồng)
I	Các hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT cho các đơn vị		
1	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2025	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	130.000.000.000
2	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2025	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ	230.000.000.000
3	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2025	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	3.000.000.000
4	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2025	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	300.000.000
5	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2025	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	2.000.000.000
6	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2025	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	400.000.000
II	Các hợp đồng tự động gia hạn hàng năm		
1	Phụ lục Hợp đồng dịch vụ lễ tân, văn thư tổng hợp	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	300.000.000
2	Phụ lục Hợp đồng dịch vụ hành chính, tổng hợp	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	300.000.000
3	Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống điện tại tòa nhà 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.500.000.000
III	Các hợp đồng, giao dịch mới		
1	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiết bị điện tử	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	500.000.000
2	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	400.000.000

1120
DÀN
VIỆ
TP. HƯ

MC

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Giá trị dự kiến tối đa (đồng)
3	Mua bảo hiểm xe ô tô	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	30.000.000
4	Thanh toán tiền điện sử dụng hàng tháng tại toà nhà 233 Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	150.000.000
5	Dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	100.000.000

NK

