

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Số: ~~1578~~ 2024/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 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 Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của 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 ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban;
- Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Dương - Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự - Thành viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị, tổ chức có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng