

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 92/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Kế hoạch tổ chức 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 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;*

*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;*

*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.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”), cụ thể như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: từ 08h30 thứ Năm, ngày 26/12/2024.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

**2. Dự kiến nội dung Đại hội:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt;
- Nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Q. CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Diệu Hằng**