

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

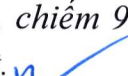
Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số phiếu biểu quyết tán thành 647.447.893 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty: sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tập đoàn	3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.24)39289999/(84.24) 39289898 - Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610 - E-mail: service@baoviet.com.vn - Website: www.baoviet.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.24)39289999/(84.24) 39289898 - Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610 - E-mail: service@baoviet.com.vn - Website: www.baoviet.com.vn

Số phiếu biểu quyết tán thành 647.447.893 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. 



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thị Diệu Hằng

