

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

**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 hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;  
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 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Biên bản số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 29/6/2023 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: trong tháng 02 năm 2024.
- Địa điểm: Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/02/2024.

**Điều 2.** Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q. 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;
- BKS;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



**Trần Thị Diệu Hằng**