

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
Số: 421/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt,

Để thực hiện công tác điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Đại hội) và công tác kiểm phiếu bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua:

**I. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:**


- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Quang Phi, Thành viên HĐQT               | - Thành viên    |
| 3. Ông Phan Kim Bằng, Thành viên HĐQT                  | - Thành viên    |
| 4. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HĐQT                   | - Thành viên    |
| 5. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HĐQT                | - Thành viên    |
| 6. Ông Đậu Minh Lâm, Thành viên HĐQT                   | - Thành viên    |
| 7. Ông Yukihira Yoshiharu, Thành viên HĐQT             | - Thành viên    |
| 8. Ông Kono Shinzo, Thành viên HĐQT                    | - Thành viên    |

**II. Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội bao gồm:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Trương Tuấn Lâm | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Khánh    | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Nhuận An   | - Thành viên |

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Đào Đình Thi**