

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của 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 thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Năm - ngày 28/4/2016.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2015;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016;
 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016;

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 02/3/2016. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

