

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

Số: 38/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 23/3/2023 và Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 60/2023/TTr-TGD ngày 12/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian: 01 buổi trong ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/6/2023.

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt năm 2022;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông 2022-2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao năm tài chính 2023;



- Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (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



[Handwritten signature]

Trần Thị Diệu Hằng

