

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

Số: 78/2023/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-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 chi trả cổ tức năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (9,54% trên mệnh giá cổ phiếu tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng): **708.175.916.856 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm linh tám tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm mười sáu nghìn tám trăm năm mươi sáu đồng./.)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 28/12/2023

**Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt ký duyệt các tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà 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 4;
- BKS;
- TC, ĐT, TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT

Trần Thị Diệu Hằng