

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 85 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch
giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại Hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 29/6/2021;

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 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Q.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 chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024 theo đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 149/2023/TTr-TGD ngày 28/12/2023 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung của các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo danh mục các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/Quyền 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;
- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Đầu tư, Ban TTTT, Người CBTT;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Trần Thị Diệu Hằng

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 85 /2023/NQ-HĐQT ngày 29 /12 /2023 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

Stt	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch
1	Hợp đồng tiền gửi mới	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	<ul style="list-style-type: none"> - Loại hình: Hợp đồng tiền gửi và gia hạn hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng. - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2024. - Giá trị hợp đồng: Tối đa 500.000.000.000 VNĐ/hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng). - Lãi suất tiền gửi: Được xác định tại thời điểm gửi tiền theo thỏa thuận với Tổ chức Tín dụng.
2	Phụ lục hợp đồng tiền gửi gia hạn cuối kỳ		
3	Hợp đồng, giao dịch tư vấn và tổ chức thực hiện	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	<ul style="list-style-type: none"> - Loại hình: Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc tư vấn và tổ chức thực hiện: Bán cổ phần, phần vốn góp của Tập đoàn; đấu giá. - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2024. - Giá trị hợp đồng: Tối đa 500.000.000 VNĐ/hợp đồng (hoặc giao dịch).