

DỰ THẢO

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt ngày .../06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Số phiếu biểu quyết tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**