

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1061 /2018/TĐBV-QLHĐ

V/v: Công bố thông tin về việc

bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn
kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/7/2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Lương Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Thư ký – Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn và giao nhiệm vụ là Người Phụ trách chung.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Pháp chế và Tuân thủ, Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn.

- Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Châu, Phó Trưởng ban Thư ký – Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 11/7/2018 tại đường dẫn:

<http://www.baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

*lu*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Lưu: VT, TTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Ngọc Tú



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Số: 1058/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 27/6/2018;

Căn cứ Công văn số 241-CV/ĐUBV ngày 06/7/2018 của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tập đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐQT ngày 11/7/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lương Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Thư ký – Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn và giao nhiệm vụ là Người Phụ trách chung.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị của Tập đoàn và quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Chủ nhiệm Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các Lãnh đạo Khối/Trung tâm/Chi nhánh, Ban chức năng, đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Bảo Việt và Bà Lương Thị Bích Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS TĐBV;
- Các Công ty con, Người CBTT;
- Lưu: VT, TCNS, TKTH, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Số: 1059/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 27/6/2018;

Căn cứ Công văn số 241-CV/ĐUBV ngày 06/7/2018 của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tập đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐQT ngày 11/7/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Châu, Phó Trưởng ban Thư ký – Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị của Tập đoàn và quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Chủ nhiệm Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các Lãnh đạo Khối/Trung tâm/Chi nhánh, Ban chức năng, đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Bảo Việt và Bà Lê Thị Thanh Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS TĐBV;
- Các Công ty con, Người CBTT;
- Lưu: VT, TCNS, TKTH, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Số: 1060/2018/QĐ-HDQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 27/6/2018;

Căn cứ Công văn số 241-CV/ĐUBV ngày 06/7/2018 của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tập đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐQT ngày 11/7/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Pháp chế và Tuân thủ, Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị của Tập đoàn và quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Chủ nhiệm Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các Lãnh đạo Khối/Trung tâm/Chi nhánh, Ban chức năng, đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Bảo Việt và Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HDQT, BKS TĐBV;
- Các Công ty con, Người CBTT;
- Lưu: VT, TCNS, TKTH, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi