

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2025

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 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;
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 chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2025 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Ban Đầu tư, Khối Chiến lược và Đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện) theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 171/2024/TTr-TGD ngày 30/12/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 (để b/c);
- GDK CLĐT, Ban Đầu tư;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**



Trần Thị Diệu Hằng

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ-HDQT ngày 08/01/2025 của HDQT Tập đoàn Bảo Việt)

Stt	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chủ yếu 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 2025. - 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	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	<ul style="list-style-type: none"> - Loại hình: Hợp đồng tư vấn cho mục tiêu thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, dự án mà Tập đoàn là cổ đông hoặc bên góp vốn; Hợp đồng cung cấp báo cáo phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá ngành, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo cập nhật cổ phiếu định kỳ và theo yêu cầu. - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2025. - Giá trị hợp đồng: <ul style="list-style-type: none"> + Tối đa 500.000.000 VNĐ/hợp đồng (hoặc giao dịch) đối với hợp đồng tư vấn cho mục tiêu thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, dự án mà Tập đoàn là cổ đông hoặc bên góp vốn. + Tối đa 300.000.000 VNĐ/hợp đồng (hoặc giao dịch) đối với Hợp đồng cung cấp báo cáo phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá ngành, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo cập nhật cổ phiếu định kỳ và theo yêu cầu.



mt