

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 04 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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 29/06/2021;

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 theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 172/2024/TTr-TGD ngày 30/12/2024 và tờ trình số 173/2024/TTr-TGD ngày 31/12/2024 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định 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 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 (đề b/c);
- TTĐT, Ban TTTH;
- Ban Kế toán;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC:

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

(Đính kèm Nghị quyết số: 04./2025/NQ-HĐQT ngày 09./01/2025 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

STT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ GIAO DỊCH DỰ KIẾN (VNĐ)
1	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	2.000.000.000
2	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	600.000.000
3	Hợp đồng giao dịch ngoại tệ giao ngay	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	1.580.000.000

