

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2024

Số: 59 /2024/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Tập đoàn Bảo Việt bảo lãnh cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt**

**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 Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;*

*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 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;*

*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 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.** Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) về việc Tập đoàn Bảo Việt bảo lãnh cho BHBV theo đề xuất của Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 117/2024/TTr-TGD ngày 04/9/2024 và đề xuất của BHBV tại Công văn số 4735/BHBV-PHH ngày 29/8/2024 với một số nội dung cơ bản sau:

- Nội dung giao dịch: Tập đoàn bảo lãnh cho các nghĩa vụ của BHBV đối với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam (theo hợp đồng ký giữa BHBV và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên và người thân Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam);

- Tổng giá trị bảo lãnh của Tập đoàn cho các nghĩa vụ của BHBV đối với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/soát xét của Tập đoàn Bảo Việt;



- Thời gian bảo lãnh được tính từ ngày BHBV ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam (“Hợp đồng”) cho đến khi BHBV hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng (Hợp đồng có hiệu lực dự kiến là 3 năm kể từ ngày ký).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt ký Parent Company Guarantee/Văn bản bảo lãnh với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam 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/Q. 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;
- TV HĐQT, BKS;
- TGPC, TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Diệu Hằng**

