

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày **14** tháng 07 năm 2025

Số: **58** /2025/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Phê duyệt chủ trương hợp đồng giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 đã 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 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 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.** Phê duyệt chủ trương hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan là Ngân hàng TMCP Bảo Việt theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 90/2025/TTr-TGD ngày 08/07/2025 (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 Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch theo danh mục các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1, tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 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;
- Ban TTTH,
- 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**

(Đính kèm Nghị quyết số **58** /2025/NQ-HĐQT ngày **14** / **7** /2025 của HĐQT  
Tập đoàn Bảo Việt)

STT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA/NĂM (VNĐ)
01	Hợp đồng dịch vụ chi hộ điện tử	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	300.000.000

