

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 94 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận chủ trương giao dịch các hợp đồng bảo hiểm năm 2025 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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) 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 Quyết định số 1499/2024/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2024 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 các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan theo đề nghị của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 152/2024/TTr-TGD ngày 06/12/2024 (Chi tiết theo danh mục tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn quyết định các nội dung của Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo danh mục các Hợp đồng, giao dịch tại Điều 1, tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 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. *ml*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các t/v HĐQT, BKS;
- TCNS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Trần Thị Diệu Hằng

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị Quyết số ...94.../2024/NQ-HĐQT ngày .16../12/2024. của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)



STT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm kết hợp con người	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
2	Hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O	
3	Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ An nghiệp thành công	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ

Handwritten signature

