

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *M* /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *14* tháng *3* năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
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;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Xét đề nghị của Q.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 2024 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện) theo đề xuất của Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 26/2024/TTr-TGD ngày 06/03/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Q. 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 các hợp đồng, giao dịch liên quan theo danh mục các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Bảo Việt. *NK*

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;
- Các t/v HĐQT, BKS (để b/c);
- TTCNTT;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng





PHỤ LỤC

Các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024
(do Chi nhánh Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối)

(Đính kèm Nghị quyết số M./2024/NQ-HĐQT ngày 14./3./2024)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Giá trị dự kiến tối đa (đồng)
I	Các hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT cho các đơn vị		
1	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	120.000.000.000
2	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ	200.000.000.000
3	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	3.000.000.000
4	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	300.000.000
5	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	2.000.000.000
6	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2024	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	500.000.000
II	Các hợp đồng tự động gia hạn hàng năm		
1	Hợp đồng dịch vụ lễ tân, văn thư tổng hợp	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	300.000.000
2	Hợp đồng dịch vụ hành chính, tổng hợp	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	300.000.000
3	Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống điện tại tòa nhà 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.500.000.000
III	Các hợp đồng, giao dịch mới		
1	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiết bị điện tử	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	500.000.000
2	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	400.000.000



NK

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Giá trị dự kiến tối đa (đồng)
3	Mua bảo hiểm xe ô tô	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	30.000.000
4	Thanh toán tiền điện sử dụng hàng tháng tại toà nhà 233 Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	150.000.000
5	Dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	100.000.000

M

