

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Số: 96 /2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt chủ trương các 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 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;
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 các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2024 (đối với Thỏa thuận bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân) theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 156/2024/TTr-TGD ngày 12/12/2024 (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 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 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 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các t/v HĐQT, BKS (đề b/c);
- CL, TT CNTT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**



Trần Thị Diệu Hằng

PHỤ LỤC

Các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
(đối với Thỏa thuận bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân)

(Đính kèm Nghị quyết số 96/2024/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024)



STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan
1	Thỏa thuận về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
2	Thỏa thuận về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
3	Thỏa thuận về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
4	Thỏa thuận về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
5	Thỏa thuận về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân	Ngân hàng TMCP Bảo Việt
6	Thỏa thuận về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt



(Handwritten signature)