

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTHà Nội, ngày **25** tháng **4** năm 2025Số: **38** /2025/NQ-HĐQT**NGHỊ QUYẾT****Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tập đoàn 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 hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;**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 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;**Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý I năm 2025 ngày 10/04/2025,***QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm dự kiến: Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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;
- BKS;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

