

Số: 40/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với các bên 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;

Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc phê duyệt chủ trương chuyển một phần văn phòng của Tập đoàn sang Tòa nhà số 7 Lý Thường Kiệt, phê duyệt phương án sử dụng tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phương án thuê và sử dụng văn phòng tại số 7 Lý Thường Kiệt;

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 giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với việc cho thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và thuê văn phòng tại Tòa nhà số 7 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 81/2024/TTr-TGD ngày 13/06/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định các nội dung hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với

Người có liên quan theo các nội dung tại Điều 1, tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 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;
- TV HĐQT, BKS;
- BDS, TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Trần Thị Diệu Hằng

