

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Số: 714/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt theo *Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (lần thứ 15)* đính kèm Tờ trình này.

2. Chi tiết dự thảo Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15) đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**


Trần Thị Diệu Hằng



**BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (LẦN THỨ 15)**

(Kèm theo Tờ trình số 714/2024/TTr-HĐQT ngày 01/6/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi bổ sung lần thứ 15)

Trong Bảng giải trình sửa đổi này, những nội dung bổ sung là những nội dung được in đậm, in nghiêng (*aaa*);

STT	Mục/Điều, Khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.	8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.	Chỉnh sửa, bổ sung để rõ nghĩa hơn và phù hợp với Khoản 11 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020.
2.	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	Hệ thống quản lý của Tập đoàn phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn. Tập đoàn có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban/Trung tâm/Chi nhánh, Chánh Văn phòng (và tương đương) và các chức danh khác.	Hệ thống quản lý của Tập đoàn phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn. Tập đoàn có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khởi, Ban/Giám đốc—Trung tâm/Chi nhánh, Trưởng Ban/Chánh Văn phòng/Giám đốc Trung tâm (và tương đương) và các chức danh khác.	Phù hợp với mô hình tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt.