

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 55 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với
Người có liên quan đối với các hợp đồng mua ngoại tệ thanh toán**

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp 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 là Ngân hàng TMCP Bảo Việt để mua ngoại tệ thanh toán cho các hoạt động thường xuyên của Tập đoàn Bảo Việt theo đề xuất của Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 109/2024/TTr-TGD ngày 14/8/2024 (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 Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người liên quan 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.

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;
- QLTC, Ban Kế toán; TTTH
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng



PHỤ LỤC:

**Danh mục các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt
với Người có liên quan**

(Đính kèm Nghị quyết số 55/2024/NQ-HĐQT ngày 20/8.../2024)

STT	Tên Hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Tổng Giá trị dự kiến tối đa của các HĐ (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Mua ngoại tệ	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	750.000.000	Năm 2024

em

