

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 (Chi tiết tại tờ trình số 1581/2024/TTr-HĐQT ngày 05/12/2024 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 646.988.293 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các Ông/Bà sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Bà Trần Thị Diệu Hằng	Thành viên Hội đồng Quản trị	650.078.035
2	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên Hội đồng Quản trị	649.467.645
3	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên Hội đồng Quản trị	647.892.645
4	Ông Nguyễn Quang Phi	Thành viên Hội đồng Quản trị	647.004.735
5	Ông Nguyễn Thừa Nhật	Thành viên Hội đồng Quản trị	646.767.645
6	Ông Igarashi Takafumi	Thành viên Hội đồng Quản trị	646.747.645
7	Ông Inami Ryota	Thành viên Hội đồng Quản trị	646.747.645
8	Bà Ngô Thị Thu Trang	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	646.732.645

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
9	Ông Dương Trí Thành	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	646.732.645
10	Ông Trịnh Hồng Quang	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	646.732.645

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029)

Điều 3. Căn cứ kết quả bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt, các Ông/Bà sau trúng cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Thanh Hải	Kiểm soát viên	647.277.272
2	Ông Đinh Hoài Linh	Kiểm soát viên	646.942.655
3	Bà Dương Thị Thu Thủy	Kiểm soát viên	646.871.282

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thị Diệu Hằng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số phiếu biểu quyết tán thành 647.447.893 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty: sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tập đoàn	3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.24)39289999/ (84.24) 39289898 - Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610 - E-mail: service@baoviet.com.vn - Website:www.baoviet.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.24)39289999/ (84.24) 39289898 - Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610 - E-mail: service@baoviet.com.vn - Website:www.baoviet.com.vn

Số phiếu biểu quyết tán thành 647.447.893 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thị Diệu Hằng

