

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

Số: 18/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Tập đoàn, Thư ký Tập đoàn****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT***Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;**Căn cứ Điều lệ 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 tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/06/2021;**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 29/06/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;**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 việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Tập đoàn, Thư ký Tập đoàn, cụ thể như sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc được thôi làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn, thôi kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn để tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn tại Ban Chiến lược, Khối Chiến lược và Đầu tư.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chánh Văn phòng, Khối Quản lý Hoạt động làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm Thư ký Tập đoàn với thời hạn 05 năm.

Giao bà Nguyễn Thị Kim Dung làm Người phụ trách chung những Người phụ trách quản trị Tập đoàn.

3. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thụy Anh, Phó Trưởng ban phụ trách điều hành Ban Pháp chế, Khối Quản lý Hoạt động làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn với thời hạn 05 năm.



Điều 2. Nhân sự Người phụ trách quản trị Tập đoàn, Thư ký Tập đoàn sau khi được kiện toàn tại Điều 1, bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Kim Dung	Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách chung
2	Nguyễn Thanh Hoa	Người phụ trách quản trị Tập đoàn
3	Trần Thị Thụy Anh	Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, Giám đốc các Khối, Chi nhánh của Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- TCNS;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**



Trần Thị Diệu Hằng

