

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: ~~10~~ /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2017 v/v tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;


Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 109/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1886/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý I năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến từ 8h00-12h00 thứ năm, ngày 27/4/2017.
- **Địa điểm thực hiện:** dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Nội dung họp:**
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.
 - + Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2016. 



- + Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Báo cáo về việc chuyển trụ sở làm việc của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Các nội dung khác theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

