

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 29/5/2018 tại Hội trường tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 sẽ được Tập đoàn Bảo Việt thông báo sau tới các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

**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 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỖ TỊCH**



**Đào Đình Thi**