

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Số: 45/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

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 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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý III năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (10%/mệnh giá cổ phiếu): 680.471.434.000 VNĐ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2017
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 31/8/2017

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt ký duyệt các tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT liên quan đến thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2016 theo quy định. 



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Đình Thi

