

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

**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 hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;  
Xét đề nghị của Q. 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 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10,037% trên mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 20/12/2024

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- TC, ĐT, TTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

  
**TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT**  
**Trần Thị Diệu Hằng**