

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Số: 1524/2024/TĐBV-TTTH

**TÓM TẮT NỘI DUNG SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 20/11/2024
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

(được lập trên cơ sở tổng hợp danh sách chốt tại ngày 20/11/2024 do VSDC cung cấp)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) xin gửi Quý Sở các thông tin tóm tắt nội dung Sổ Cổ đông tại ngày 20/11/2024 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

I. CƠ CẤU SỞ HỮU**1. Tỷ lệ cổ đông sở hữu**

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước (*)	504.664.200	67,98%	2	2	-
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI (**)	482.509.800	65,00%	1	1	-
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% CP trở lên) (***)	646.455.221	87,09%	2	2	-
4	Công đoàn Công ty	231.556	0,03%	1	1	-
5	Cổ phiếu quỹ	-	0,00%	-	-	-
6	Cổ đông khác	73.481.587	9,90%	11.625	132	11.493
Tổng cộng (1+3-2+4+5+6)		742.322.764	100,00%	11.629	136	11.493
Trong đó: - Trong nước		544.680.167	73,38%	10.920	65	10.855
- Nước ngoài		197.642.597	26,62%	709	71	638

Ghi chú:

(*): bao gồm Bộ Tài chính, SCIC

(**): bao gồm Bộ Tài chính

(***): bao gồm Bộ Tài chính và Sumitomo Life

Tập đoàn Bảo Việt, tiền thân là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa và trở thành doanh nghiệp cổ phần kể từ ngày 15/10/2007 theo Quyết định số 5064/QĐ-BTC ngày 26/12/2005 của Bộ Tài chính và Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Tập đoàn Bảo Việt được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/10/2007; thay đổi lần thứ 15 ngày 12/07/2022.

2. Cơ cấu cổ đông là Cổ đông lớn và Nhà Đầu tư Chứng khoán Chuyên nghiệp (NĐTCKCN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% CP trở lên, không phải là NĐTCKCN)	646.455.221	87,09%	2	2	-
	- Trong nước	482.509.800	65,00%	1	1	-
	- Nước ngoài	163.945.421	22,09%	1	1	-
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% CP trở lên	-	0,00%	-	-	-
	- Trong nước	-	0,00%	-	-	-
	- Nước ngoài	-	0,00%	-	-	-
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu <5% CP	95.867.543	12,91%	11.627	134	11.493
	- Trong nước	62.170.367	8,38%	10.919	64	10.855
	- Nước ngoài	33.697.176	4,54%	708	70	638
TỔNG CỘNG		742.322.764	100,00%	11.629	136	11.493

3. Loại hình sở hữu

Toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm 20/11/2024 là 742.322.764 cổ phần, trong đó 742.294.577 cổ phần là cổ phần tự do chuyển nhượng; 28.187 cổ phần là cổ phần tự do chuyển nhượng của cá nhân cán bộ đã mua theo chương trình ESOP của Tập đoàn Bảo Việt nhưng đang bị phong tỏa do chấm dứt Hợp đồng lao động tại Tập đoàn Bảo Việt trước thời gian giải tỏa.

Đối tượng	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng	Số lượng CP chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	2	3	4=2+3	5
I. Cổ đông đặc biệt	-	535.237.274	535.237.274	72,10%
1. Hội đồng Quản trị	-	535.200.721	535.200.721	72,10%
2. Ban Điều hành (*)	-	14	14	0,00%
3. Ban Kiểm soát	-	36.539	36.539	0,00%
II. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	0,00%
III. Công đoàn Công ty	-	231.556	231.556	0,03%
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	-	-	-	0,00%
V. Cổ đông khác	-	206.853.934	206.853.934	27,87%
1. Trong nước	-	173.156.758	173.156.758	23,33%
1.1 Cá nhân	-	142.175.255	142.175.255	19,15%

Đối tượng	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng	Số lượng CP chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.2 Tổ chức	-	8.827.103	8.827.103	1,19%
Trong đó: Nhà nước (**):	-	22.154.400	22.154.400	2,98%
2. Nước ngoài	-	33.697.176	33.697.176	4,54%
2.1 Cá nhân	-	1.726.020	1.726.020	0,23%
2.2 Tổ chức	-	31.971.156	31.971.156	4,31%
TỔNG CỘNG	-	742.322.764	742.322.764	100,00%

Ghi chú:

(*): thành viên Ban Điều hành không bao gồm Tổng giám đốc

(**): chỉ bao gồm số cổ phần của SCIC

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

Thông tin về Các thành viên chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt là những người đại diện sở hữu cổ phần của cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập và cổ đông chiến lược, cụ thể:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
A. Cổ đông Nhà nước						
1	Bộ Tài chính	A00000001	30/04/1975	Số 28, phố Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	482.509.800	65,00%
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0101992921	13/05/2019	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	22.154.400	2,98%
Tổng cộng A					504.664.200	67,98%
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn trở lên)						
1	Bộ Tài chính	A00000001	30/04/1975	Số 28, phố Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	482.509.800	65,00%
2	Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life	CA6075	29/01/2013	1-4-35 Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan	163.945.421	22,09%
Tổng cộng B					646.455.221	87,09%

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
C. Cổ đông Chiến lược						
1	Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life	CA6075	29/01/2013	1-4-35 Shiromi, Chuo-ku, Osaka- shi, Osaka, Japan	163.945.421	22,09%
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	0101992921	13/05/2019	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	22.154.400	2,98%
Tổng cộng C					186.099.821	25,07%
D. Cổ đông sáng lập						
1	Bộ Tài chính	A00000001	30/04/1975	Số 28, phố Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	482.509.800	65,00%
Tổng cộng D					482.509.800	65,00%

III. DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN TẠI NGÀY 20/11/2024

Loại cổ đồng	S T T	Họ tên (bao gồm chức vụ)	CP hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chuyển nhượng tự do		Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
				Đại diện sở hữu	Sở hữu cá nhân		
A. Hội đồng Quản trị	1	Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT	0	133.618.099 (đại diện sở hữu phần vốn của Bộ Tài chính)	0	133.618.099	18,00%
	2	Ông Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT	0	126.194.871 (đại diện sở hữu phần vốn của Bộ Tài chính)	9.960	126.204.831	17,00%
	3	Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên HĐQT	0	111.348.415 (đại diện sở hữu phần vốn của Bộ Tài chính)	83.955	111.432.370	15,01%
	4	Ông Kazuhiko Arai - Thành viên HĐQT	0	81.972.711 (đại diện sở hữu phần vốn của Sumitomo Life)	0	81.972.711	11,05%

Loại cổ đồng	S T T	Họ tên (bao gồm chức vụ)	CP hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chuyển nhượng tự do		Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
				Đại diện sở hữu	Sở hữu cá nhân		
	5	Ông Ryota Inami - Thành viên HĐQT	0	81.972.710 (đại diện sở hữu phần vốn của Sumitomo Life)	0	81.972.710	11,04%
Tổng cộng A			0	535.106.806	93.915	535.200.721	72,10%
B. Ban Điều hành không gồm Thành viên HĐQT		Ông Nguyễn Xuân Hòa - Kế toán Trưởng	0	0	14	14	0,00%
Tổng cộng B			0	0	14	14	0,00%
C. Ban Kiểm soát	1	Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	36.539	36.539	0,0049%
	2	Ông Đinh Hoài Linh - Kiểm soát viên	0	0	0	0	0,00%
	3	Ông Vũ Thanh Hải - Kiểm soát viên	0	0	0	0	0,00%
Tổng cộng C			0	0	36.539	36.539	0,0049%
TỔNG CỘNG			0	535.106.806	130.468	535.237.274	72,103%

Tập đoàn Bảo Việt kính gửi các thông tin tóm tắt như trên.

Nơi nhận:

- SGDCK Tp.HCM
- Lưu: VT, TTTH

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Việt

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024
Hanoi, day 27 month 11 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
 Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 89/2024/NQ-HĐQT, Quyết định số 1497/2024/QĐ-HĐQT, Quyết định số 1498/2024/QĐ-HĐQT, Quyết định số 1499/2024/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Based on Board General Mandate No. 89/2024/NQ-HĐQT, No. 1497/2024/QĐ-HĐQT, No. 1498/2024/QĐ-HĐQT, No. 1499/2024/QĐ-HĐQT dated 27th Nov 2024 of Baoviet Holdings, we would like to announce the change in personnel of Baoviet Holdings as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Nguyễn Xuân Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: cho đến khi kiện toàn

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 27/11/2024

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Trần Thị Diệu Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: cho đến khi kiện toàn


1

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 27/11/2024

3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Ông Nguyễn Đình An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: cho đến khi kiện toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/11/2024

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2024 tại đường dẫn <https://baoviet.com.vn/vi/node/1130>

The informations above was published on the company's website on 27/11/2024, as in the link <https://baoviet.com.vn/vi/node/1130>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; *Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



Nguyễn Xuân Việt

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 88/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tháng 11 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 29/6/2021;

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 29/6/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 12954/BTC-TCCB ngày 27/11/2024 của Bộ Tài chính về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Biên bản số 04/2024/BB-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với bà Trần Thị Diệu Hằng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 27/11/2024 cho đến khi kiện toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Bà Trần Thị Diệu Hằng, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Đình An, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 27/11/2024.

Điều 3. Thôi giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thôi là Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Bảo Việt đối với Ông Nguyễn Đình An – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 27/11/2024. 



Điều 4. Giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Nguyễn Xuân Việt, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 27/11/2024 cho đến khi kiện toàn Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Nguyễn Xuân Việt, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt là Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Bảo Việt, là chủ các tài khoản của Tập đoàn Bảo Việt tại các ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Việt, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 5. Giao Ông Nguyễn Đình An – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt thay mặt Hội đồng Quản trị ký Quyết định của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc giao quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/quyền 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 6;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Số: 89/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 29/6/2021;

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 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 12954/BTC-TCCB ngày 27/11/2024 của Bộ Tài chính về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Công văn số 1729-CV/ĐUBV ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Đình An, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Chủ nhiệm 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 ông Nguyễn Đình An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *mml*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS, TGD;
- Người công bố thông tin;
- Các Công ty con của TĐBV;
- Lưu: VT, VP, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 29/6/2021;

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 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 12954/BTC-TCCB ngày 27/11/2024 của Bộ Tài chính về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 1729-CV/ĐUBV ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thôi là Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Nguyễn Đình An – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 27/11/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc các Khối, Chi nhánh của Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đình An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS, TGD;
- Người công bố thông tin;
- Các Công ty con của TĐBV;
- Lưu: VT, VP, HSCN.


TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Số: 1498/2024/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 29/6/2021;

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 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 12954/BTC-TCCB ngày 27/11/2024 của Bộ Tài chính về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Công văn số 1729-CV/ĐUBV ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Nguyễn Xuân Việt, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho đến khi kiện toàn Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Nguyễn Xuân Việt, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt là Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Bảo Việt, là chủ các tài khoản của Tập đoàn Bảo Việt tại các ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Việt, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc các Khối, Chi nhánh của Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Xuân Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS, TGD;
- Người công bố thông tin;
- Các Công ty con của TĐBV;
- Lưu: VT, VP, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Số: 1499/2024/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 29/6/2021;

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 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 12954/BTC-TCCB ngày 27/11/2024 của Bộ Tài chính về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Công văn số 1729-CV/ĐUBV ngày 27/11/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc công tác nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với bà Trần Thị Diệu Hằng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho đến khi nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Bà Trần Thị Diệu Hằng, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Chủ nhiệm 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 bà Trần Thị Diệu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS, TGD;
- Người công bố thông tin;
- Các Công ty con của TĐBV;
- Lưu: VT, VP, HSCN.

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



Nguyễn Đình An

