

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố: *87* /2025/NQ-HĐQTHà Nội, ngày *29* tháng 12 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với các Hợp đồng thuê văn phòng và Hợp đồng Quản lý Tòa nhà tại Tòa nhà số 71 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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 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;

Xét đề nghị của quyền 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 chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với các Hợp đồng thuê văn phòng và Hợp đồng Quản lý Tòa nhà tại Tòa nhà số 71 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội (chi tiết Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chủ động quyết định, điều chỉnh diện tích sử dụng của Tập đoàn Bảo Việt và diện tích cho các Đơn vị thành viên thuê theo nhu cầu thực tế khi có thay đổi, quyết định các nội dung của hợp đồng thuê, giá cho thuê, nội dung gia hạn Hợp đồng thuê hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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. *18*

Nơi nhận: *50*

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- ĐT, TCKT
- Lưu: VT, VP.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH
[Signature]
Trần Thị Diệu Hằng

PHỤ LỤC

**HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC THUÊ VĂN
PHÒNG VÀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TẠI TÒA NHÀ 71 NGÔ SỸ
LIÊN, PHƯỜNG VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM, HÀ NỘI**

*(Đính kèm Nghị quyết số 87 /2025/NQ-HĐQT ngày 29 / 12/2025 của
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)*

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch
1	Hợp đồng cho thuê VP tại Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên	Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt	- Mục đích thuê: trụ sở, văn phòng làm việc - Diện tích thuê: 317,8 m2, có thể điều chỉnh theo nhu cầu của đơn vị - Giá thuê: do Tổng Giám đốc quyết định, tối thiểu bằng chi phí phân bổ của Tòa nhà - Thời hạn thuê: 01 năm, gia hạn hàng năm.
2	Phụ lục gia hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng tại Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Diện tích thuê: 268,8 m2, có thể điều chỉnh theo nhu cầu của đơn vị - Giá thuê: giữ nguyên như đang thực hiện - Thời hạn thuê: Giao Tổng Giám đốc quyết định thời hạn thuê phù hợp với tiến độ BVI chuyển sang Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ
3	Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Phương án quản lý Tòa nhà: giữ nguyên như đang thực hiện - Phí quản lý dịch vụ cơ bản cho diện tích Tập đoàn Bảo Việt phải trả: bao gồm cả diện tích sử dụng và diện tích cho thuê. Không áp dụng điều khoản cho phép Công ty Quản lý thu Phí dịch vụ trực tiếp từ các Bên thuê. - Các nội dung khác giữ nguyên như Hợp đồng đang thực hiện



50