

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 89 /2025/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Chấp thuận chủ trương hợp đồng, giao dịch
giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan
đối với các hợp đồng mua ngoại tệ thanh toán và chi phí dịch vụ chuyển tiền**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan (Ngân hàng TMCP Bảo Việt) để mua ngoại tệ thanh toán cho các hoạt động thường xuyên, giao dịch phí chuyển tiền của Tập đoàn Bảo Việt theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 162/2025/TTr-TĐBV ngày 08/12/2025 (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung của Hợp đồng, Giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người liên quan tại Điều 1, tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các t/v HĐQT, BKS;
- QLHD; TCKT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH****Trần Thị Diệu Hằng**



PHỤ LỤC:

**Danh mục các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt
với Người có liên quan**

(Đính kèm Nghị quyết số 89 /2025/NQ-HDQT ngày 30 / 12 /2025)

STT	Tên Hợp đồng, Giao dịch	Người có liên quan	Tổng giá trị dự kiến tối đa (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Mua ngoại tệ, giao dịch phí chuyển tiền ngân hàng	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	1.030.000.000	Năm 2026

