

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 09/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2015 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 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 03/6/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức chi trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 8% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng), tương ứng số tiền 544.377.147.200 đồng, bằng 54,31% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức: 29/6/2016;
- Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: ngày 29/7/2016.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKTH.

