

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 68 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ban hành Điều lệ sửa đổi
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 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. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt như sau:

Điều lệ hiện hành:

“1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Hội đồng thành viên quyết định cử Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của Tập đoàn và Điều lệ này”.

Sửa đổi thành:

“1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên”.

Điều 2. Giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt tổ chức việc ban hành Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng

