

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 03/2018/NQ – HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt Danh sách những nội dung chủ yếu của các hợp đồng/giao dịch sẽ ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Người nội bộ và Người có liên quan đính kèm theo đề xuất của Công ty tại Tờ trình số 176/2018/BVSC-TH ngày 08/3/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt khi tiến hành ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch phải tuân thủ và thực hiện các quy định có liên quan về: nội dung và trình tự thực hiện, giá trị giao dịch, thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch... để triển khai và thực hiện các hợp đồng/giao dịch này theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đậu Minh Lâm

**DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA BVSC VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
I	Dịch vụ chứng khoán	
1	Cung cấp dịch vụ Lưu ký và Quản lý chứng khoán	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
2	Cung ứng DV TKTG thanh toán CK trực tuyến	Ngân hàng TMCPBV
3	Cung ứng dịch vụ thu chi tiền mặt	Ngân hàng TMCPBV
4	Hợp tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán chứng khoán cho khách hàng giao dịch chứng khoán	Ngân hàng TMCPBV
5	Dịch vụ đấu thầu Trái phiếu	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.
6	Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ môi giới chứng khoán	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.
7	Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ; Thành viên lập quỹ	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
II	Dịch vụ tư vấn	
1	Tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.
2	Tư vấn tài chính	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.

Stt	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
3	Tư vấn phát hành cổ phiếu	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.
4	Các dịch vụ tư vấn ngân hàng đầu tư: tư vấn chào bán cổ phần/ phần vốn của Tập đoàn; tư vấn phát hành CP, TP; tư vấn tài chính và các dịch vụ tư vấn phát hành khác.	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.
III	Ủy thác Quản lý số cổ đông và dịch vụ liên quan	
1	Cung cấp dịch vụ Ủy thác Quản lý cổ đông chưa lưu ký	Tập Đoàn Bảo Việt
2	Cung cấp dịch vụ Ủy thác chi trả cổ tức cho cổ đông (các năm, cổ đông chưa lưu ký)	Tập Đoàn Bảo Việt
IV	Thuê nhà	
1	Dịch vụ thuê nhà	Tập Đoàn Bảo Việt
2	Dịch vụ thuê nhà	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và các đơn vị thành viên
3	Dịch vụ thuê nhà	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các đơn vị thành viên
4	Các dịch vụ quản lý nhà	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt
V	Dịch vụ khác	
1	Dịch vụ tiền gửi	Ngân Hàng Bảo Việt
2	Cung cấp Báo cáo biến động BVH theo tuần	Tập Đoàn Bảo Việt
3	Cung cấp dịch vụ Baoviet payroll (trả lương tự động)	Ngân Hàng Bảo Việt
4	Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các đơn vị thành viên

Stt	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
5	Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và các đơn vị thành viên
VI	Các giao dịch khác	Tập đoàn Bảo Việt
1	Hợp đồng mua bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.
2	Các hợp đồng, thỏa thuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: các hợp đồng, thỏa thuận sử dụng/cung cấp dịch vụ, hợp đồng hợp tác, chia sẻ chi phí, hợp đồng liên kết/liên danh, hợp đồng chuyển giao công nghệ.	Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, người nội bộ khác và những người có liên quan của các đối tượng này.

Ghi chú: Các đơn vị thành viên gồm có

- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
- Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
- Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
- Công ty Đầu tư Bảo Việt
- Bảo Việt Bank
- Các Công ty do BVH góp vốn khác (trên 50%)

