

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

Số: 494/2022/TĐBV-VP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch: Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
Mã chứng khoán: BVH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **02/6/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/6/2022.
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội



- Nội dung hợp dự kiến:
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- + Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- + Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14);
- + Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- + Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Tập đoàn Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongthibichngoc@baoviet.com.vn và buicamhuong@baoviet.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *ng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Tp HCM, UBCKNN;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
**TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT**
Đỗ Trường Minh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 10/5/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt.

