

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 737 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.*my*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đào Đình Thi

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 737/TTr-HĐQT ngày 16/05/2017
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách chốt ngày 30/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (*)).

(Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao công chứng hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước công dân của cổ đông ủy quyền; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.)*

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của