

Số: 735/TB-TĐBV

THƯ MỜI HỌP

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 13 giờ 00, Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 5 năm 2017.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Dự kiến nội dung của Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
 - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017.
 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017.
 - Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tập đoàn Bảo Việt.
 - Tờ trình phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám).
 - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.
 - Các nội dung khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/3/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại

hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00, ngày **23/5/2017**.

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

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận 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.)

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: **www.baoviet.com.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông Thương hiệu - Tập đoàn Bảo Việt
Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.3928 9999 Fax: 04.3928 9609
Website: **www.baoviet.com.vn**
Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi