

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.
3. Dự kiến nội dung của Đại hội:
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình thông qua thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;
 - + Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
 - + Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - + Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (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 **15/5/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.