

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 419 /TĐBV-QLHĐ  
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

**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 8, Lê Thái Tổ, 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: 30/3/2017

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 8h00-12h00 thứ năm, ngày 27/4/2017.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường

Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

+ Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Tờ trình về lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018,2019,2020.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2016.

+ Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Báo cáo về việc chuyển trụ sở làm việc của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Các nội dung khác theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn (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): Ban Thư ký Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động, Tập đoàn Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

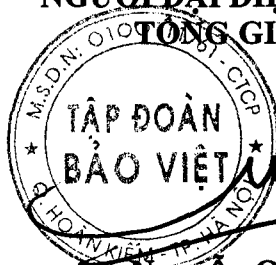
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngothithutrang@baoviet.com.vn](mailto:ngothithutrang@baoviet.com.vn) và [nguyenhongthang@baoviet.com.vn](mailto:nguyenhongthang@baoviet.com.vn)

**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.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp HCM;
- Lưu: VT, TKTH.



**Nguyễn Quang Phi**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 01/03/2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: ~~10~~ /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2017 v/v tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 109/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

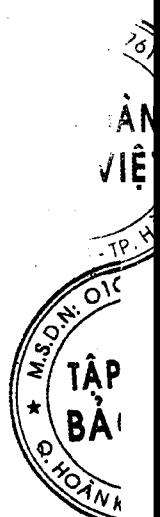
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1886/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý I năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 8h00-12h00 thứ năm, ngày 27/4/2017.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.
  - + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.
  - + Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2016. ✓



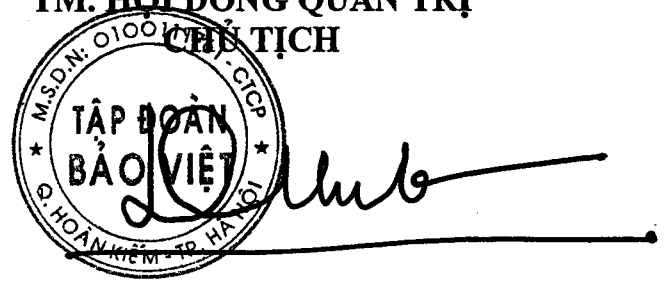
- + Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Báo cáo về việc chuyển trụ sở làm việc của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Các nội dung khác theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS, HĐQT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỖ TỊCH**



The stamp is circular with the text "TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT" in the center. Around the perimeter, it reads "M.S.D.N: 0100177" at the top, "Q. HOÀN KIẾM" on the left, and "TP. HÀ NỘI" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

**Đào Đình Thi**

