

TGD | TICH | TTTT

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 879 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
**ĐẾN** { số: 866  
Ngày: 21-03-2017

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký

cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: **Tập đoàn Bảo Việt**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt**
- Mã chứng khoán: **BVH**
- Mã ISIN: **VN000000BVH3**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2017**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ 8h00-12h00 thứ năm, ngày 27/04/2017**
- 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;
  - + Tờ trình 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 TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/04/2017**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tập đoàn Bảo Việt;
- TGD;
- KSNB;
- THPC (Tổ website);
- Lưu: VT, ĐK (TTHG, 101b)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**