BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 645./2018/TĐBV-QLHĐ
V/v: *Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018*

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 72, Trần Hưng Đạo, 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: **15/5/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/5/2018.
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | **Tel** (+84 24) 3928 9999 | **Fax** (+84 24) 3928 9609 | **Email** service@baoviet.com.vn
www.baoviet.com.vn

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình ĐHĐCĐ 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 phê duyệt 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 phê duyệt 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 phê duyệt 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).

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 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **luongthibichngoc@baoviet.com.vn** và **ngothithutrang@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
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Đỗ Trường Minh

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

**** Tài liệu đính kèm:***
- Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

Số: 28 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 họp Hội đồng Quản trị tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29 tháng 05 năm 2018.

2. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến ngày 15/5/2018.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình ĐHĐCĐ 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel (+84 24) 3928 9999 | Fax (+84 24) 3928 9609 | Email service@baoviet.com.vn
www.baoviet.com.vn

- Tờ trình phê duyệt 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 (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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Đình Thi

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