

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 990 /2018/TĐBV-QLHĐ
V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về nhân sự thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

- Công bố Nghị quyết của Ban Kiểm soát về nhân sự thuộc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 28/6/2018 tại đường dẫn:

<http://www.baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2018-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/3946/MediaCenterDetail/>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Ngọc Tú

