

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 310 /2019/TĐBV-QLHD

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giao dịch với bên liên quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận 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  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ngày 13/03/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến là ngày 25 tháng 04 năm 2019.
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến là ngày 02/4/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.



- Công bố giao dịch với bên liên quan:

Ngày 13/03/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương Tập đoàn Bảo Việt thực hiện hợp đồng, giao dịch thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 13/03/2019 tại đường dẫn:

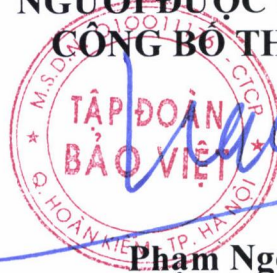
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

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**

