

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Số: 460 /2020/TĐBV-TC

V/v: Thời gian công bố Báo cáo tài chính
năm 2019 và thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2020

**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. Trụ sở chính: số 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Giám đốc Ban Tài chính – Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, căn cứ vào Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, Tập đoàn Bảo Việt thực hiện một số thay đổi liên quan đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như sau:



Theo Thông báo ngày 12/03/2020, Tập đoàn Bảo Việt đã dự kiến thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020. Căn cứ Công văn số 151/CV-ĐKKD ngày 06/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thời gian họp cụ thể sẽ được Tập đoàn Bảo Việt thông báo trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Công văn số 1449/UBCK-GSĐC ngày 06/03/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính (BCTC) của Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện công bố thông tin về BCTC Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán trong thời hạn một trăm (100) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công văn số 2286/UBCK-GSĐC ngày 06/04/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thời gian công bố BCTC năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt được chấp thuận gia hạn thời hạn nộp và công bố BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 đến trước ngày 25/04/2020 vì lý do bất khả kháng theo quy định.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn:

<https://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, TC, TTTT

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



Phạm Ngọc Tú

