

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Số: 807 /2021/TĐBV-TTTH  
V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Nguyễn Xuân Hòa
7. Chức vụ: Kế toán trưởng 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:

Tập đoàn Bảo Việt công bố Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các thông tin, tài liệu liên quan (Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12); Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4); Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3); Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023).

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 30/06/2021 tại đường dẫn:

<https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2021-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/5426/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, TTTH.

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



**Nguyễn Xuân Hòa**

