

*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021***PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi quý cổ đông :

Địa chỉ :

Quốc tịch :

Số giấy tờ pháp lý :

Số ĐKNSH chứng khoán :

Mã số cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số lượng phiếu biểu quyết :

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Tập đoàn Bảo Việt

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100111761 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/01/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810) và sửa đổi bổ sung tương ứng tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt; thông qua toàn văn Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơ sở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung mã ngành 6810 thuộc Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ về ngành nghề kinh doanh.

2. Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Các Tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Tập đoàn Bảo Việt, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.baoviet.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810) và sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt về ngành nghề kinh doanh; thông qua toàn văn Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơ sở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung mã ngành 6810 tại Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ về ngành nghề kinh doanh.

(Chi tiết như tại Tờ trình số 1583/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.

(Chi tiết như tại Tờ trình số 1584/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

(Chi tiết như tại Tờ trình số 1585/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành*, hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này và gửi về Tập đoàn Bảo Việt.

- Phiếu lấy ý kiến được coi là *Không hợp lệ* trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ.

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức);

+ Phiếu lấy ý kiến Tập đoàn nhận được sau thời hạn quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi fax, thư điện tử);