

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Số: 534/2024/TĐBV-VP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Bảo Việt  
Tên giao dịch: Tập đoàn Bảo Việt  
Trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt  
Mã chứng khoán: BVH  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/6/2024 (thời gian họp chính thức sẽ được Tập đoàn Bảo Việt gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội



- Nội dung hợp dự kiến:

- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2023-2024.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt theo VAS đã được kiểm toán.
- + Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm tài chính 2024.
- + Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15).
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Tập đoàn Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [luongthibichngoc@baoviet.com.vn](mailto:luongthibichngoc@baoviet.com.vn) và [buicamhuong@baoviet.com.vn](mailto:buicamhuong@baoviet.com.vn).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Tp HCM, UBCKNN;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.



**Nguyễn Đình An**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

