

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 636 /2018/TĐBV-QLHĐ
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết hợp
Hội đồng Quản trị Quý I/2018 và
Báo cáo PTBV năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**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 Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I/2018 về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến là ngày 29 tháng 05 năm 2018.
 - Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến là ngày 15/5/2018.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.
 - Công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.





11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 27/04/2018 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, TTTH.

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



Phạm Ngọc Tú



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 28/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
của Tập đoàn Bảo Việt

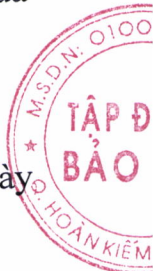
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1886/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** dự kiến ngày 29 tháng 05 năm 2018.
- 2. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội:** dự kiến ngày 15/5/2018.
- 3. Địa điểm tổ chức Đại hội:** tại Hà Nội.
- 4. Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;
 - Báo cáo kết quả việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);



- Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
- Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS; HĐQT
- Lưu: VT, TKTH.



Đào Đình Thi

