

Số: 03/2022/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian : 08h00, Thứ Ba, ngày 17 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm : Lầu 2 - Tòa nhà Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM

2. Nội dung Đại hội: Trình thông qua các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Bảo Long năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
❖ Toàn văn các tài liệu chương trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Bảo Long: <https://baolonginsurance.com.vn/tin-tuc/chi-tiet?tai-lieu-dai-hoi-co-dong>

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông vào ngày 22/04/2022 có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông và người đại diện theo ủy quyền vui lòng:

- Xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng gửi trực tiếp hoặc thư hoặc fax hoặc email hoặc gọi điện thoại về Tổng Công ty **trước 17h00 ngày 16/05/2022** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG

- ❖ Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- ❖ Điện thoại : (028) 38 239 219 # 433 Fax: (028) 38 228 967
- ❖ Email : ly_ntx@baohiembalong.vn (Ms. Ly)

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đính kèm Thư mời họp) để đăng ký.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long

Tên cổ đông: Mã số:
Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Cấp ngày: tại:
Địa chỉ liên lạc:
Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/04/2022): cổ phần.
Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long vào ngày 17/05/2022, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- ☐ Trực tiếp tham dự
☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:
Trường hợp không có người ủy quyền, Hội đồng Quản trị giới thiệu cổ đông ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Long như sau:

- ☐ Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Trương Khánh Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/05/2022.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2022
NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với pháp nhân)



✂ -----
Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi bằng thư hoặc fax hoặc email hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Tổng Công ty **trước 17h00 ngày 16/05/2022** theo địa chỉ:
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG
185 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 38 239 219#433 - Fax: (028) 38 228 967
Email: ly_ntx@baohiembalong.vn (Ms. Ly)