

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 4339 /2019/TĐBV-QLHD

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch xin  
ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**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 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:

Ngày 28/10/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 76/2019/NQ-HĐQT về kế hoạch xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản như sau:

- Thời hạn xin ý kiến: ngày 06/12/2019.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản: ngày 18/11/2019.
- Nội dung xin ý kiến:
  - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;
  - Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 28/10/2019 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

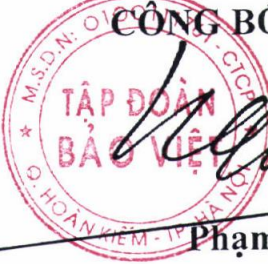


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTT.

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



**Phạm Ngọc Tú**



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Số: 76 /2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc kế hoạch xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản như sau:

1. Thời hạn xin ý kiến: ngày 06/12/2019.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản: ngày 18/11/2019.

3. Nội dung xin ý kiến:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;
- Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bằng văn bản theo quy định.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định. Nguyễn



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS; BCĐ DA PHRL;
- QLTC, PCTT, TTTH;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**

