

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1418 /2019/TĐBV-QLHĐ
V/v: Công bố thông tin về kế hoạch chi
trả cổ tức năm tài chính 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 01/11/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (10% trên mệnh giá cổ phiếu): 700.886.434.000 VNĐ
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
 - Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 10/12/2019
11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 01/11/2019 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, TTH.

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



Phạm Ngọc Tú



Số: 78 /2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018**
Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 27/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tập đoàn Bảo Việt;

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


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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (10%/mệnh giá cổ phiếu): 700.886.434.000 VNĐ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 10/12/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt ký duyệt các tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT liên quan đến thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2018 theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức thực hiện triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2018 theo quy định. 



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà 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;
- T/v HĐQT, BKS;
- QLTC, CLĐT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

