

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 1624 /2019/TĐBV-QLHD  
V/v: Công bố thông tin các Nghị quyết,  
văn bản liên quan đến phát hành riêng lẻ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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:

**a. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt**

Ngày 09/12/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến phát hành riêng lẻ. Các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc phê duyệt ngày chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt. Theo đó, ngày Chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt là ngày 09/12/2019.

- Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt phù hợp với phương án xác định giá khởi điểm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.



- Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc phê duyệt giao dịch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt với thông tin như sau:

+ Số lượng cổ phiếu phát hành là 41.436.330 cổ phiếu;

+ Phê duyệt nội dung Hợp đồng đặt mua cổ phần và Phụ lục của Thỏa thuận Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực giữa Tập đoàn Bảo Việt và Đối tượng phát hành.

+ Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt hoàn thiện và trình Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) ghi nhận số vốn thực tế phát hành thành công theo quy định của Pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt; Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

**b. Công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Ngày 09/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 7358/UBCK-QLCB thông báo về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 10/12/2019 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, TTTH.

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



**Phạm Ngọc Tú**

