

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 310 /2019/TĐBV-QLHD

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giao dịch với bên liên quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**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 thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ngày 13/03/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến là ngày 25 tháng 04 năm 2019.
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến là ngày 02/4/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.



- Công bố giao dịch với bên liên quan:

Ngày 13/03/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương Tập đoàn Bảo Việt thực hiện hợp đồng, giao dịch thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt) là đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 13/03/2019 tại đường dẫn:

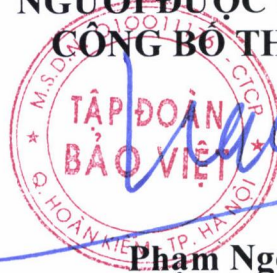
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

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



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 17/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của 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 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 (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) ban hành kèm theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 60/2019/TTr-TGD ngày 08/3/2019;

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

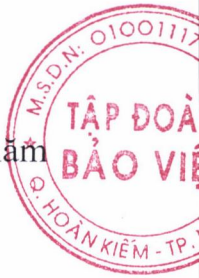
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm dự kiến: Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.



- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản, nghị quyết liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- T/v HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Số: 307 /2019/TĐBV-QLHĐ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch: Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 72, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
Mã chứng khoán: BVH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2019**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/4/2019.
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội
- Nội dung hợp dự kiến:



- + Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
- + Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
- + Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.
- + Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Thư ký Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động, Tập đoàn Bảo Việt, Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongthibichngoc@baoviet.com.vn và lethihalinh@baoviet.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Trường Minh

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp HCM;
- Lưu: VT, TKTH.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 7/2019/NQ-HĐQT ngày 13/3/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

