

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 755 /2019/TĐBV-QLHĐ

V/v: Công bố thông tin nội dung tiếng Anh Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards và thông tin cập nhật về chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 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 nội dung tiếng Anh Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards

https://baoviet.com.vn/Uploads/Library/Document/sustainability/2018/Final_Sustainability%20report%202018%20FULL.pdf

+ Công bố thông tin tài liệu họp (tiếng Việt, tiếng Anh) và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ngày 19/06/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó thời gian tổ chức Đại hội là ngày 29 tháng 06 năm 2019, địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Bảo Việt, Ngõ Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.



11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 19/06/2019 tại đường dẫn:

<https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/MediaCenter/143/>

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.

SA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTH.

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



Phạm Ngọc Tú



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt chương trình 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;

Căn cứ Công văn số 6951/BTC-TCDN ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính về việc các nội dung tại phiên họp của Hội đồng Quản trị Quý 1/2019 và ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 179/2019/TTr-QLHĐ ngày 12/6/2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 13h00, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc 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 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019;
- 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;
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2018 và đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt;
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- T/v HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi

