

Số: 871 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
- Mã chứng khoán : **BIC**
- Loại chứng khoán : **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (Mười ngàn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **28/05/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/05/2020**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 22/06/2020 đến ngày 30/06/2020**
- Địa điểm thực hiện: Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - + Tờ trình phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Mục tiêu phương hướng 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và mục tiêu phương hướng 2020.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức 2020;
- + Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- + Báo cáo kế hoạch chuyển trụ sở chính;
- + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 nội dung địa chỉ Trụ sở đăng ký của BIC trong Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi đối với nội dung này sau khi hoàn thành việc chuyển trụ sở;

- + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 84

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *kh*

