

Số: 244 /2022/TB-BL

THÔNG BÁO

V/v hủy công bố thông tin
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (mã chứng khoán: BLI) xin gửi lời chào trân trọng đến các Quý Cơ quan và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan đối với Bảo Long trong thời gian qua.

Ngày 20/01/2022, Bảo Long có thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 14/03/2022 và ngày tổ chức ĐHCĐ là 20/04/2022 trên cổng công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và gửi văn bản thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ nhu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp; căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Bảo Long về việc Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn họp ĐHCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính,

Nay Bảo Long xin thông báo đến các Quý Cơ quan về nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Hủy Thông báo số 107/2022/TB-BL ngày 20/01/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, trong đó ngày đăng ký



cuối cùng là ngày 14/03/2022 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 20/04/2022.

- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/06/2022. Thời gian, địa điểm họp cụ thể sẽ được Bảo Long thông báo đến các Quý Cơ quan và các Cổ đông trong thời gian tới.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng thông báo và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLGSBH-BTC (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN QUỐC DŨNG

mkxf Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 08/02/2022 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022.

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười một) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 30/03/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 08/02/2022;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 08/02/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, theo đó:

- Hủy kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 20/04/2022 và lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến trước ngày 30/06/2022.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, với ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội dự kiến như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 28/02/2022
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: 08h00, Thứ Sáu ngày 25/03/2022

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội để lựa chọn địa điểm, thực hiện các thủ tục và nội dung tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và của Bảo Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phó TGĐ Kinh doanh, Giám đốc Vùng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Miền, Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính, Giám đốc các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VP.BĐH, VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
BẢO LONG
NGUYỄN THÀNH LONG