

Số: 1941/TB-BIC

V/v: Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng Cổ  
đồng bất thường 2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- 1. Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
- 2. Mã chứng khoán:** BIC
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 024.22200282
- 5. Fax:** 024.22200281
- 6. Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Minh Hải
- 7. Địa chỉ:** Tòa N03 CC 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
- 8. Loại thông tin công bố:**  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- 9. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024

Đính kèm là Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC ([www.bic.vn](http://www.bic.vn), mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 22/07/2024.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường 2024

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



**Vũ Minh Hải**

Số: 105/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

**1. Thời gian và địa điểm dự kiến:**

- Ngày 22/07/2024: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán;
- Ngày 12/08/2024: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 12/09/2024.
- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Theo Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Bầu cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hoàng**

