

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

*Kính gửi: Quý cổ đông*

**Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trân trọng thông báo:**

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của BIC (sau đây gọi là Đại hội):**

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 03 tháng 04 năm 2025 (đón tiếp và đăng ký từ 13 giờ 00).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**2. Đối tượng tham gia Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của BIC tại thời điểm chốt danh sách (ngày 03/03/2025) và khách mời.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân, ký tên người có thẩm quyền và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Mục tiêu phương hướng 2025;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. Mục tiêu phương hướng 2025;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản quản trị của Tổng công ty;
- Tờ trình kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ của BIC giai đoạn tiếp theo;
- Tờ trình ủy quyền đầu tư tiền gửi;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



**Tài liệu, ủy quyền và tham dự:**

- Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy ủy quyền, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông từ ngày 10/03/2025 theo địa chỉ website của BIC: [www.bic.vn](http://www.bic.vn) hoặc nhận trực tiếp tại Trụ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, vui lòng gửi bằng văn bản về Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trước ngày 31/03/2025.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền) bằng cách điện thoại/gửi thư/gửi email/fax giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) về:
  - + Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
  - + Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  - + Điện thoại: 024-22200282 (ext: 601) / Fax: 024-22200281 / Email: [phuongnvl.bic@bidv.com.vn](mailto:phuongnvl.bic@bidv.com.vn)



**Trần Xuân Hoàng**



**(\*) Ghi chú:**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu (Bản chính) kèm theo Thông báo mời họp. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và Căn cước công dân/Hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*“Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV”*

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV (BIC)**

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

.....

Địa chỉ: .....

Số CCCD/GCN ĐKKD : ....., ngày cấp....., nơi cấp .....

Điện thoại ....., Fax ....., Email .....

Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà ..... Chức vụ: .....

Mã số cổ đông ....., sở hữu số cổ phần..... tại thời điểm chốt cổ đông ngày 03/03/2025

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2025 (sau đây gọi là Đại hội), nay:

**DỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà).....

Địa chỉ .....

Số CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp .....

Điện thoại ....., Fax ....., Email .....

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BIC vào ngày 3/4/2025
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Ông (bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BIC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

*Xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc Cơ quan nơi người ủy quyền làm việc*