

THÔNG BÁO MỜI HỌP**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 08h30, thứ bảy, ngày 21 tháng 06 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Dự kiến nội dung của Đại hội:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ bởi các cổ đông này.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước **17h00, ngày 18/06/2025**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (*áp dụng đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội*);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

+ Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền (được ký bởi chính cổ đông) kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền;

+ Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức đó.

+ Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước ngoài/tổ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài và dịch công chứng ra tiếng Việt theo quy định pháp luật Việt Nam.

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: **www.baoviet.com.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông Thương hiệu – Tập đoàn Bảo Việt


Số 8 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3928 9999

Fax: (84.24) 3928 9609

Website: **www.baoviet.com.vn**

Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự chi trả. 

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng