

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *1169* /TĐBV-QLHD
V/v: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2016 (Tiếng Anh) và
thông báo thay đổi ngày họp

Hà Nội, ngày *26* tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (tiếng Anh):
Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2016 (tiếng Anh) để cổ đông trong nước và nước ngoài
tham khảo, bao gồm các tài liệu theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC
ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính. Thông tin này đã được công bố trên trang
thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 26/4/2016 tại đường dẫn:
[http://baoviet.com.vn/Investor-relations/Shareholder-news/2016-Annual-General-
Meeting-of-Shareholders-of-BaoViet-Holdings-
documents/68/3605/MediaCenterDetail/](http://baoviet.com.vn/Investor-relations/Shareholder-news/2016-Annual-General-Meeting-of-Shareholders-of-BaoViet-Holdings-documents/68/3605/MediaCenterDetail/)

- Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:
Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng Quản trị
Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2016, Tập đoàn Bảo Việt đã thông báo dự kiến thời gian họp là ngày 28/4/2016.
Tuy nhiên, để có thời gian hoàn thiện các nội dung và tài liệu tại Đại hội và được
sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt
xin thông báo điều chỉnh thời gian họp như sau:



- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Tư – ngày 18/5/2016.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việc thay đổi thời gian họp đã được Tập đoàn Bảo Việt thông báo trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông để gửi trực tiếp tới các cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/3/2016 và công bố trên website của Tập đoàn Bảo Việt.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 26/4/2016 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/-Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2016-cua-Tap-doan-Bao-Viet-/143/3580/MediaCenterDetail/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Ngọc Tú



Số: 06/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 35/CV-ĐKKD01 ngày 22/4/2016 của Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Tư - ngày 18/5/2016.

2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần 7);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016;
- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016;
- Tờ trình về định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt;
- Báo cáo về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 04/4/2016.

Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các Lãnh đạo Khối/Chi nhánh/Trung tâm thuộc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *ms*

- Nơi nhận:**
- Như Điều 5;
 - BKS;
 - Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi