

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 1057/TĐBV-QLHD  
V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 04/4/2016 tại đường dẫn:

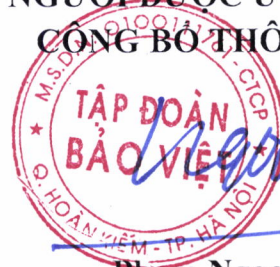
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/-Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2016-cua-Tap-doan-Bao-Viet-/143/3580/MediaCenterDetail/>

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, TTTH.

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



**Phạm Ngọc Tú**

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 1053/TB-TĐBV

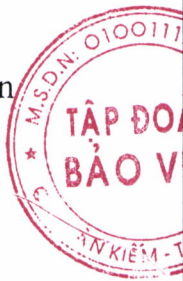
Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: từ 08 giờ 00, Thứ năm, Ngày 28 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Dự kiến nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2015;
  - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán;
  - 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;
  - Báo cáo chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn 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 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt;
  - Các nội dung khác (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 **28/3/2016** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.





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/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 25/4/2016**.

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

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/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, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609

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;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**



## ĐỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

Thời gian : Bắt đầu từ 08h00, Thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h00 – 08h15	Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h15 – 08h25	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban Tổ chức
3.	08h25 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08h30 – 08h40	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; + Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban Tổ chức
5.	08h40	- <b>Giới thiệu</b> Ban thư ký Đại hội; - <b>Giới thiệu và thông qua:</b> Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Đại hội
6.	08h40 – 08h45	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.	Đoàn Chủ tịch Đại hội
7.	08h45 – 09h00	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
8.	09h00 – 09h20	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc Tập đoàn
9.	09h20 – 09h30	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10.	09h30 – 09h40	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT
11.	09h40 – 09h50	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán	Phó Giám đốc Khối QLTC
12.	09h50 – 10h00	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016	Thành viên HĐQT
13.	10h00 – 10h10	<b>Nội dung 7:</b> 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	Thành viên HĐQT



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14.	10h10 – 10h20	<b>Nội dung 8:</b> Báo cáo chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Bảo Việt	Chủ tịch HĐQT
15.	10h20 – 10h30	<b>Nội dung 9:</b> 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	Thành viên HĐQT
16.	10h30 – 10h50	<b>Nội dung 10:</b> - Tờ trình ĐHĐCĐ chấp thuận thay thế 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt; - Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử và phương thức biểu quyết; - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu; - Cổ đông bỏ phiếu.	Thành viên HĐQT  Ban kiểm phiếu và bầu cử
17.	10h50 – 11h00	<b>NGHĨ GIẢI LAO + KIỂM PHIẾU BẦU</b>	
18.	11h00 – 11h30	- Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT theo Nội dung 10. - Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 9 của ĐHĐCĐ thường niên 2016	Ban kiểm phiếu và bầu cử Đoàn Chủ tịch Đại hội
19.	11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	Ban Thư ký Đại hội
20.	11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

*h*



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

**Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2016 (đánh dấu X vào ô chọn):**

**hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):**

Người được ủy quyền: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền bản sao công chứng hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt **trước 17h00 ngày 25/4/2016** theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại **04.3928 9999** (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số **04.3928 9609**, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày .....tháng 4 năm 2016

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông xác nhận/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

*Kính gửi:*      **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

**Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (đánh dấu X vào ô chọn):**     

**hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):**     

Người được ủy quyền: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

*Ghi chú:*

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt **trước 17h00 ngày 25/4/2016** theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại **04.3928 9999** (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số **04.3928 9609**, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). *A*

....., ngày.....tháng 4 năm 2016

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện pháp luật của cổ đông ủy quyền**

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: từ 08 giờ 00, Thứ năm, Ngày 28 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Dự kiến nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2015;
  - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán;
  - 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;
  - Báo cáo chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn 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 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt;
  - Các nội dung khác (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 **28/3/2016** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.





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/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 25/4/2016**.

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

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/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, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609

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

Email: [congbothongtin@baoviet.com.vn](mailto: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;
- Lưu: VT, TKTH, TTTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**





## ĐỊ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

Thời gian : Bắt đầu từ 08h00, Thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h00 – 08h15	Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h15 – 08h25	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban Tổ chức
3.	08h25 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tính hợp lệ của Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08h30 – 08h40	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> + Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; + Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban Tổ chức
5.	08h40	- <b>Giới thiệu</b> Ban thư ký Đại hội; - <b>Giới thiệu và thông qua:</b> Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Đại hội
6.	08h40 – 08h45	<b>Giới thiệu và thông qua:</b> Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.	Đoàn Chủ tịch Đại hội
7.	08h45 – 09h00	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
8.	09h00 – 09h20	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc Tập đoàn
9.	09h20 – 09h30	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10.	09h30 – 09h40	<b>Nội dung 4:</b> Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT
11.	09h40 – 09h50	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán	Phó Giám đốc Khối QLTC
12.	09h50 – 10h00	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016	Thành viên HĐQT
13.	10h00 – 10h10	<b>Nội dung 7:</b> 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	Thành viên HĐQT



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14.	10h10 – 10h20	<b>Nội dung 8:</b> Báo cáo chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Bảo Việt	Chủ tịch HĐQT
15.	10h20 – 10h30	<b>Nội dung 9:</b> 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	Thành viên HĐQT
16.	10h30 – 10h50	<b>Nội dung 10:</b> - Tờ trình ĐHĐCĐ chấp thuận thay thế 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt; - Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử và phương thức biểu quyết; - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu; - Cổ đông bỏ phiếu.	Thành viên HĐQT  Ban kiểm phiếu và bầu cử
17.	10h50 – 11h00	<b>NGHỈ GIẢI LAO + KIỂM PHIẾU BẦU</b>	
18.	11h00 – 11h30	- Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT theo Nội dung 10. - Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 9 của ĐHĐCĐ thường niên 2016	Ban kiểm phiếu và bầu cử Đoàn Chủ tịch Đại hội
19.	11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	Ban Thư ký Đại hội
20.	11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

*h*



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (đánh dấu X vào ô chọn):

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):

Người được ủy quyền: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền bản sao công chứng hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt **trước 17h00 ngày 25/4/2016** theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại **04.3928 9999** (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số **04.3928 9609**, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày .....tháng 4 năm 2016

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông xác nhận/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

**Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2016 (đánh dấu X vào ô chọn):** **hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):** 

Người được ủy quyền: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt **trước 17h00 ngày 25/4/2016** theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại **04.3928 9999** (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số **04.3928 9609**, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày.....tháng 4 năm 2016

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện pháp luật của cổ đông ủy quyền**

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)