

## THÔNG BÁO

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) trân trọng thông báo và kính mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo kế hoạch như sau:

#### 1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian : 08h00, Thứ Tư, ngày 25 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm : Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

#### 2. Nội dung Đại hội:

- Tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y.
  - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Bảo Long năm 2016.
  - Tờ trình Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
  - Tờ trình về từ nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
  - Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ của Bảo Long.
  - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo Long.
  - Tờ trình về chủ trương góp vốn, mua cổ phần vào công ty quản lý quỹ dưới hình thức công ty con.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- ❖ Toàn văn các tài liệu chương trình Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo tại website của Bảo Long: [www.baohiembaoalong.vn](http://www.baohiembaoalong.vn).

#### 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông vào ngày 29/04/2016 có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

#### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền vui lòng:

- Xác nhận tham dự Đại hội bằng thư hoặc fax hoặc email hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Tổng Công ty trước ngày 20/05/2016 theo địa chỉ:

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO LONG

- o Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. HCM
- o Điện thoại : (08) 38 239 219 # 232 Fax : (08) 38 228 967
- o Email : [quy\\_ttk@baohiembaoalong.vn](mailto:quy_ttk@baohiembaoalong.vn) (Ms. Quý)

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, bản gốc CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền để đăng ký.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận :

- Cổ đông;
- BTC, UBCKNN, SGDCCKHN (để báo cáo);
- Lưu Vp.HĐQT.



Nguyễn Thành Long