

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 596 /TĐBV-QLHĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 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: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:
  - Công bố Báo cáo thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;
  - Công bố thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 20/04/2018 tại đường dẫn:

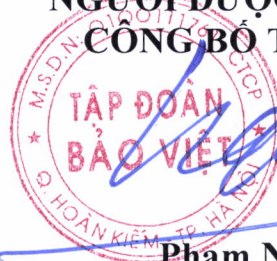
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

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**

CT/TĐĐ MTCM / QLTG / TTTT

☺

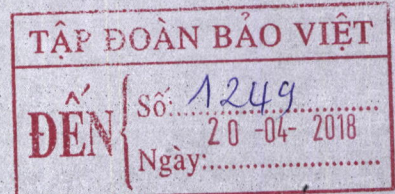
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 174 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Bảo Việt



Kính gửi: Tập đoàn Bảo Việt

(Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Ngày 20/4/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 588/2018/TĐBV-QLHD của Tập đoàn Bảo Việt về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn năm 2018.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Bảo Việt theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2017 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2018).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Công)



Phạm Thị Kim Tuyền