

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 874 /2018/TĐBV-QLHD  
V/v: Công bố bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ  
thường niên 2018 và Nghị quyết của  
HĐQT về việc tổ chức Đại hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, 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  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Tập đoàn Bảo Việt công bố bổ sung tài liệu và Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 15/06/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 15/6/2018 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-2018-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/3946/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**



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT  
Số: 46/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018**  
**của Tập đoàn Bảo Việt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1886/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** từ 8h00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018.

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

**4. Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;





- Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
- Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS; HĐQT
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**

