

Số: 0005/TB-BIC

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến bằng văn bản)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tên giao dịch: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22200282

Fax: (024) 22200281.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Tên chứng khoán | : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| - Mã chứng khoán | : BIC |
| - Mã ISIN | : VN000000BIC1 |
| - Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu |
| - Sàn giao dịch | : HOSE |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 19/01/2022 |

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian: dự kiến ngày 24/01/2022 – 25/01/2022.
- Nội dung dự kiến:

+ Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban thư ký - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Tầng 11, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: banthuky.bic@bidv.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, ĐTTC, BTK.



TRẦN HOÀI AN

- **Tài liệu kèm theo:**

- o Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 của HĐQT BIC v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 104 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty bảo hiểm BIDV để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 24/01/2022 đến ngày 25/01/2022

Điều 2. Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty bảo hiểm BIDV chỉ đạo triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Công bố trên website BIC
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hoàng