

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BẢO LONG**

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

Số: 935/2023/CV-BL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

- Mã chứng khoán: BLI
- Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 38 239 219
- Email: info@baohiembraolong.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 31/05/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 08h00, Thứ Sáu ngày 30/06/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /05/2023 tại đường dẫn: <https://baolonginsurance.com.vn/nha-dau-tu#section-3>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC DŨNG

Số: 19 /2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

VI thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09 / 5 /2023;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT ngày 05/05/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đó:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 31/05/2023
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 08h00, Thứ Sáu ngày 30/06/2023
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban Tổ chức Đại hội để lựa chọn địa điểm, thực hiện các thủ tục và nội dung tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phó TGĐ Kinh doanh, Giám đốc Vùng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Miền, Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính, Giám đốc các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VP.BĐH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUOC CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT



PHAN QUỐC DŨNG