

Số: 0360/TB-BIC

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường
niên 2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- 1. Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
- 2. Mã chứng khoán:** BIC
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 024.22200282
- 5. Fax:** 024.22200281
- 6. Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Minh Hải
- 7. Địa chỉ:** Căn 1407, Tòa N03 CC 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.
- 8. Loại thông tin công bố:** 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- 9. Nội dung thông tin công bố:**

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Đính kèm là Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 07/02/2024.

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 Hội Đồng Quản Trị

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Minh Hải

Số: 026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

**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 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 15/02/2024: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2024 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 08/03/2024: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 04/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Theo Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. Mục tiêu phương hướng 2024;

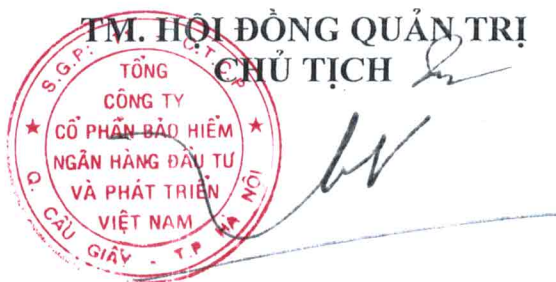
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. Mục tiêu phương hướng 2024;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT độc lập 2024-2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

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

Điều 3. 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 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QL Đầu tư BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.



Trần Xuân Hoàng