

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: 4171/2024/CV-BL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

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 việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày 27/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 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 về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC DŨNG

Số: 07-1/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
V/v gia hạn ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ba) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/03/2024;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày 27/06/2024 theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 13/03/2024 về việc xin ý kiến ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Điều 3.** Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phó TGD 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. *Nghị*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



PHAN QUỐC DŨNG