

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Số: 1418/2024/TĐBV-VP
V/v chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch: Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
Mã chứng khoán: BVH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **04/12/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
 - Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội (địa điểm cụ thể Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông báo cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội).
- Nội dung hợp dự kiến:



+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Các nội dung khác theo quy định (nếu có).

Đề nghị VSDC 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): Tập đoàn Bảo Việt, Tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongthibichngoc@baoviet.com.vn
ngothithutrang@baoviet.com.vn và phansonngoc@baoviet.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Tp HCM; UBCKNN;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình An

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 83/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Tập đoàn Bảo Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

- Thời gian: Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.

- Địa điểm: tại Hà Nội (địa điểm cụ thể Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông báo cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội).

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 04/12/2024.

- Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2.

2.1 Giao Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản liên quan để triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội (thư mời họp, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ) theo quy định.



2.2 Giao Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng

