

THÔNG BÁO MỜI HỌP**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 08h30, thứ bảy, ngày 21 tháng 06 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Dự kiến nội dung của Đại hội:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ bởi các cổ đông này.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước **17h00, ngày 18/06/2025**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (*áp dụng đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội*);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

+ Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền (được ký bởi chính cổ đông) kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền;

+ Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức đó.

+ Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước ngoài/tổ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài và dịch công chứng ra tiếng Việt theo quy định pháp luật Việt Nam.

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: **www.baoviet.com.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông Thương hiệu – Tập đoàn Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3928 9999

Fax: (84.24) 3928 9609

Website: **www.baoviet.com.vn**

Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự chi trả. 

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.



Trần Thị Diệu Hằng



DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2025
Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
2	09:00 – 09:05	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.
3	09:05 – 09:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và tính hợp lệ của Đại hội.
4	09:10 – 09:30	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu
5	09:30 – 09:35	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội
6	09:35 – 09:40	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
7	09:40 – 09:50	Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt
8	09:50 – 09:55	Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt
9	09:55 – 10:05	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10	10:05 – 10:15	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11	10:15 – 10:20	Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025
12	10:20 – 10:25	Nội dung 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt.
13	10:25 – 10:35	Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)
14	10:35 – 10:40	Nội dung 8: Nội dung khác (nếu có)
15	10:40 – 11:15	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
16	11:15 – 11:30	NGHỈ GIẢI LAO
17	11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
18	11:40 – 11:55	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
19	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội



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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Kính gửi: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân):

CCCD/CC/HC/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Chức danh:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: (Bằng chữ:) cổ phần phổ thông.

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 (đánh dấu X vào ô chọn):

☐

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):

☐

Bên được ủy quyền:

CCCD/CC/HC/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt. Việc ủy quyền này có hiệu lực đến khi Đại hội kết thúc.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin Bên được ủy quyền;

- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt **trước 17h00 ngày 18/06/2025** theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại (84.24) 3928 9999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy xác nhận hoặc ủy quyền cho Ban tổ chức theo số (84.24) 3928 9609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

- Cổ đông hoặc Bên được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xuất trình bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ CCCD/CC/HC của mình, Giấy xác nhận hoặc ủy quyền trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội và các giấy tờ liên quan khác (nếu cần) để Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền kèm theo **bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ CCCD/CC/HC** của người ủy quyền;

- Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội, cần xuất trình bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất của cổ đông tổ chức;

- Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân/tổ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình **Giấy ủy quyền được xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài và dịch công chứng ra tiếng Việt** theo quy định pháp luật Việt Nam.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc Ký,
đóng dấu và ghi rõ họ tên (đối với cổ đông là tổ chức)