

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *427*/2013/TB-TĐBV

Hà Nội, ngày *05* tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
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 2013 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2013.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (Gồm cả nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông).
 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2012.
 - Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.
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 **26/3/2013** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
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/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00, ngày 18/4/2013.

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

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, nội dung quy định và thủ tục ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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:

**Bộ phận quan hệ cổ đông - Ban Truyền thông và Thương hiệu
Tập đoàn Bảo Việt**

Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609

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 trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình