

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 375/2014/TB-TĐBV

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
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 2014 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00, thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Dự kiến nội dung của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (Gồm cả nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông).
 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2013.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017.
 - Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.
 - Các nội dung khác (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 **24/3/2014** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 18/4/2014.

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 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 chi trả.

Trân trọng thông báo./w

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình



DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NĂM 2014

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014
Địa điểm: Khách sạn Melia – số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Nội dung	Chủ trì
1.	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc tại Đại hội; - Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
5.	Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội; - Ban kiểm phiếu Đại hội. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6.	Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013.	Chủ tịch HĐQT
7.	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014	Tổng Giám đốc
8.	Nội dung 3: Báo cáo chi trả thù lao năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS.	Phó Chủ tịch HĐQT
9.	Nội dung 4: Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014.	Thành viên HĐQT
10.	Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.	Trưởng Ban Kiểm soát
11.	Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017	Thành viên Ban Kiểm soát
12.	Nội dung 7: Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt	Thành viên HĐQT
13.	Nghị giải lao lần 1	
14.	Cổ đông thảo luận các nội dung từ 1 đến 7	
15.	ĐHĐCĐ biểu quyết các Nội dung từ 1 đến 7.	Chủ tịch HĐQT
16.	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.	Trưởng ban Thư ký Đại hội
17.	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2014 và chào cờ.	Ban tổ chức

Handwritten signature

Handwritten mark



GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (đánh dấu X vào ô chọn):

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

Người được ủy quyền:

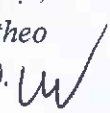
CMTND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt 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 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.


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 người được ủy quyền;

- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 18/4/2014 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại 04.39289999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 04.39289609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). 

....., ngày tháng 4 năm 2014

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) 

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật:

Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (đánh dấu X vào ô chọn): **hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):**

Người được ủy quyền:


CMTND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt 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 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.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ 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 người được ủy quyền;

- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 18/4/2014 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại 04.39289999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 04.39289609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). 

....., ngày tháng 4 năm 2014

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**Cổ đông xác nhận/ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 