

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 416 /2014/TĐBV-TTTH
V/v: Bổ sung danh mục các tài liệu
hợp ĐHCĐ thường niên 2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
7. Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Điện thoại di động: 0913 275851/Cơ quan: (+84-4) 3928 9999, máy lẻ: 480
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Tiếp theo Công văn số 415/2014/TĐBV-TTTH ngày 11/04/2014 về việc Công bố Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2014 và các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Tập đoàn Bảo Việt xin bổ sung danh mục các tài liệu làm cơ sở để cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đã được đăng tải trên website của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tờ trình quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;



- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015, 2016, 2017 của Tập đoàn Báo Việt;
- Các tài liệu khác đã được gửi trực tiếp cho cổ đông và đăng tải trên website Tập đoàn Báo Việt từ ngày 02/04/2014 bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Giấy Xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội...

Nhằm tạo điều kiện cho các cổ đông được tiếp cận thông tin và tài liệu họp kịp thời và thuận tiện, Tập đoàn Báo Việt đã thực hiện đăng thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 trên 03 kỳ liên tiếp của Thời Báo tài chính (có phạm vi phát hành toàn quốc) và công bố các tài liệu nêu trên tại trang thông tin điện tử của Tập đoàn Báo Việt, đồng thời gửi thông báo mời họp cho các cổ đông và hướng dẫn truy cập trang thông tin điện tử của Tập đoàn Báo Việt để được cập nhật về các tài liệu họp.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Báo Việt vào ngày 11/04/2014 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/MediaCenter/143/>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Lê Hải Phong

