

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00, Thứ sáu, Ngày 17 tháng 4 năm 2015.

2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Dự kiến nội dung của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015.

- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 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 **12/3/2015** 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

