

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1288/TĐBV-QLHĐ
V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, 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 Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường | Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính.
11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 18/5/2016 tại đường dẫn:
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/-Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2016-cua-Tap-doan-Bao-Viet-/143/3580/MediaCenterDetail/>

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: Nghị quyết số 01/2016/NQ-DHĐCĐ-TĐBV; Nghị quyết số 02/2016/NQ-DHĐCĐ-TĐBV; Nghị quyết số 03/2016/NQ-DHĐCĐ-TĐBV và Biên bản họp ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTH.

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



Phạm Ngọc Tú