

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1165/TB-TĐBV

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP**V/v: Thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Ngày 06/4/2016, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có thông báo số 1053/TB-TĐBV về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tuy nhiên, để có thời gian hoàn thiện các nội dung, tài liệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, 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 2016 của Tập đoàn Bảo Việt với các điều chỉnh về thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 28/4/2016 tại Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Thời gian bắt đầu: từ 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần 7);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016;
- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016;
- Tờ trình về định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt;
- Báo cáo về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thay thế thành viên HĐQT 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 **28/3/2016** 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 hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước **17h00, ngày 16/5/2016**.

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

- Thư mời họp;

- Thẻ căn cước công dân, 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:

Ban Truyền thông 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi