

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

Số: 496 /2023/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt**

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

*Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Diệu Hằng**

# DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 496 /2023/TTr-HĐQT  
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ngày 08/6/2023)

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

###### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách chốt ngày 05/06/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Tuân thủ các hướng dẫn về chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

###### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. 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/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội (\*)).

(\* Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông uỷ quyền; Nếu cổ đông là tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.)