

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 1209 /2012/TĐBV-QHCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Tập đoàn Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 9999

Fax: (84-4) 3928 9609

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong

Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại di động: 0913 275851/Cơ quan: (+84-4) 3928 9999, máy lẻ: 480

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/10/2012, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐQT thông qua một số nội dung sau:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Nội dung: Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt;

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8h00-12h00, Thứ Tư, ngày 28/11/2012;

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2012) tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017)



được Đại hội đồng Cổ đông bầu và tiếp quản công việc theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

- Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc Lâm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và được giữ nguyên lương kể từ ngày 16/10/2012 cho đến thời điểm Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017) bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt.

- Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm hai Giám đốc khối tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc khối từ ngày 16/10/2012 đến ngày 30/6/2013, cụ thể như sau:

+ Ông Abhishek Sharma - Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt.

+ Ông Alan Royal - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

Đường link công bố thông tin chi tiết tại địa chỉ website Tập đoàn Bảo Việt:
<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Tin-tuc-su-kien/InvestorRelations/42/>

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.

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

