

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Số : ~~120~~ /2015/TĐBV-TKTH
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch : Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính : Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3928 9999
Fax : (84-4) 3928 9609
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
Mã chứng khoán : BVH
Mã ISIN : VN000000BVH3
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : **12/3/2015**



Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Tập đoàn Bảo Việt danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuannguyenanh@baoviet.com.vn và luongthibichngoc@baoviet.com.vn

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : dự kiến 01 buổi trong thời gian từ ngày **12/4/2015 - 18/04/2015**.
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp :

+ Nội dung ĐHĐCĐ bất thường:

- o Tờ trình xin ĐHĐCĐ chấp thuận việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

+ Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2015:

- o Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- o Báo cáo chi trả thù lao năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- o Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015.
- o Tờ trình xin ĐHĐCĐ chấp thuận việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
- o Các nội dung khác (nếu có).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp HCM;
- Lưu: VT, TKTH.



Nguyễn Quang Phi