

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2023

Số: 426/2023/TĐBV-VP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 phố Lê Thái tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609


Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
Mã chứng khoán: BVH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **05/6/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/6/2023.
- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội 

- Nội dung hợp dự kiến:
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ đại hội cổ đông 2022-2023;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt theo VAS đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023;
- + Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Tập đoàn Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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



Q. TÔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Đình An

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.