

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 492/2023/TB-TĐBV

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

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 2023 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 13 giờ, Thứ Năm, Ngày 29 tháng 6 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Dự kiến nội dung của Đại hội:
 - 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;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách 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 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Tờ trình về việc thông qua những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 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;
 - Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt;

