

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *584* /2013/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản
họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, thay
đổi nhân sự chủ chốt

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty : Tập đoàn Bảo Việt
2. Trụ sở chính : Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống,
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : (84.4) 3928 9999 Fax: (84.4) 3928 9609
4. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
5. Địa chỉ : Số 8, phố Lê Thái Tổ, Hàng Trống
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
6. Điện thoại : 04 3928 9999 (máy lẻ 480).
7. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin định kỳ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013**
 - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 Tập đoàn Bảo Việt (đính kèm Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV và Biên bản họp)
- **Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ liên quan đến việc thay đổi nhân sự chủ chốt**
 - Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017: Bầu Ông Kono Shinzo và Ông Yukihiro Yoshiharu là Thành viên Hội đồng Quản trị; bầu Ông Yagi Nobuyuki là Thành viên Ban Kiểm soát (Khoản 5, Điều 7 Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV);



- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (đính kèm Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT);
- Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc bổ nhiệm Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (đính kèm Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT, Quyết định số 557/2013/QĐ-HĐQT).

8. Đường link công bố thông tin tại địa chỉ website của Tập đoàn Bảo Việt:

<http://www.baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTT

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



Lê Hải Phong

