

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Số 1450/2012/TĐBV-TTTH

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2012)

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

1. Tên đơn vị: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84.4) 3928 9999 Fax: (84.4) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Hải Phong**
6. Điện thoại: (84.4) 3928 9999 Máy lẻ 480
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/11/2012, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2012 và thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017; Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 2012 – 2017 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

**Đính kèm:**

- Nghị Quyết số 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/11/2012 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 Tập đoàn Bảo Việt.
8. Đường link công bố thông tin chi tiết tại địa chỉ website Tập đoàn Bảo Việt:  
<http://baoviet.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/MediaCenter/143/>

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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH

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



*Lê Hải Phong*

**Lê Hải Phong**