

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1451 /2012/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
4. Fax: (84-4) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
6. Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Điện thoại di động: 0913 275851/Cơ quan: (+84-4) 3928 9999, máy lẻ: 480
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

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.

10. 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.

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



Lê Hải Phong