

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 632/2024/TB-TĐBV

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

- Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, Ngày 26 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Dự kiến nội dung của Đại hội:
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024;
  - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;
  - Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15);
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (nếu có).
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày **31/05/2024** hoặc những người được các cổ đông nêu trên ủy quyền tham dự hợp lệ.

