

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 633 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 633 /2024/TTr-HĐQT ngày 05/6./2024
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)*

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách chốt ngày 31/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

+ Nếu cổ đông là cá nhân trong nước thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền.

+ Nếu cổ đông là tổ chức trong nước thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.

+ Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước