

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Số: 471 /2024/TĐBV-TTTH  
V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

- Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
- Mã chứng khoán: BVH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3928 9999
- Fax: (84-24) 3928 9609
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình An
- Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành Nghị quyết số 26 /2024/NQ-HĐQT ngày 25 /04/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Trước ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm dự kiến: Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2023 – 2024.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt theo VAS đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm tài chính 2024.
  - Tờ trình về Phương án sử dụng 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 sửa đổi, bổ sung 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).

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Theo đó, hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng (ngày 15/02/2024) cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Thông báo số 347/TB-VSDC ngày 29/1/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn:

<https://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;
- TCT LK&BTCK VN;
- Lưu: VT, TTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Đình An**

