

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.



5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước **17h00, ngày 24/6/2024**.

6. 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 hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận 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 ngoài/tổ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình Giấy ủy quyền được ký bởi người ủy quyền (trường hợp người ủy quyền là cá nhân)/người có thẩm quyền (trường hợp người ủy quyền là tổ chức) và được xác nhận bởi các cơ quan có chức năng theo quy định của pháp luật nước sở tại.

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: **www.baoviet.com.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông Thương hiệu – Tập đoàn Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3928 9999 Fax: (84.24) 3928 9609

Website: **www.baoviet.com.vn**

Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Thị Diệu Hằng





**DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

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, Đống Đa, Hà Nội

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) Tập đoàn Bảo Việt.
2	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và tính hợp lệ của Đại hội.
4	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2024. + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.
5	Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.
6	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHCĐ thường niên 2024.
7	Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
8	Nội dung 2: 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.
9	Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
10	Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
11	Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024.
12	Nội dung 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
13	Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15).
14	Nội dung 8: Nội dung khác (nếu có).
15	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
16	NGHỈ GIẢI LAO
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
18	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
19	Bế mạc Đại hội.



BAOVIET
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kính gửi: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Tên cổ đông:

CMND/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đánh dấu X vào ô chọn):

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):

Người được ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt **trước 17h00 ngày 24/6/2024** theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại **(84.24) 3928 9999** (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số **(84.24) 3928 9609**, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày ... tháng năm 2024

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xuất trình CMND/CCCD của cổ đông/người nhận ủy quyền và các giấy tờ liên quan khác để Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra theo quy định tại Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ CMND/CCCD của người ủy quyền;
- Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước ngoài, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền được ký bởi người ủy quyền và được xác nhận bởi các cơ quan có chức năng theo quy định của pháp luật nước sở tại.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kính gửi: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Tên tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật:

Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: (Bằng chữ:)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đánh dấu X vào ô chọn):

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):

Người được ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 24/6/2024 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại (84.24) 3928 9999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số (84.24) 3928 9609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật của cổ đông ủy quyền

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xuất trình CMND/CCCD của cổ đông/người nhận ủy quyền và các giấy tờ liên quan khác để Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra theo quy định tại Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức nước ngoài, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền được ký bởi người có thẩm quyền và được xác nhận bởi các cơ quan có chức năng theo quy định của pháp luật nước sở tại.