

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1389/2024/TĐBV-VP

V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả
cổ tức năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch: Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
Mã chứng khoán: BVH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10,037% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.003,7 đồng). Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

(Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức của Tập đoàn Bảo Việt. Số tiền cổ tức của cổ đông Nguyễn Văn A như sau: $11 \times 1.003,7 = 11.040,7$ đồng. Sau khi làm tròn theo nguyên tắc trên, số tiền cổ tức cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 11.040 đồng).

- Ngày thanh toán: 20/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt bắt đầu từ ngày 20/12/2024 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Tại Hà Nội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tầng 1, Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại: (+84.024) 3928 8080

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Điện thoại: (+84.028) 3914 6888

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongthibichngoc@baoviet.com.vn
buicamhuong@baoviet.com.vn và phansonngoc@baoviet.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC, VNX;
- TTTH;
- Lưu: VT, VP.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình An

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 đính kèm).

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu: 1.574 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2023, tăng trưởng 0,6% so với năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 1.116 tỷ đồng, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm 2023, tăng 4,7% so với năm 2022.

- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ đạt 15,04%.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. 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 (Tờ trình số 710/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 và Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024) với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến đạt **1.646 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt **1.150 tỷ đồng.**

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.444.718 cổ phần, chiếm 96,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Báo cáo số 638/2024/TĐBV-BKS ngày 05/6/2024 đính kèm)

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.324.495 cổ phần, chiếm 96,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2023 (Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

a. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

- Mức thù lao: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Quỹ thù lao: 1.440.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

- Mức thù lao: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao: 240.000.000 đồng.

c. Tổng quỹ thù lao: 1.680.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành 649.441.902 cổ phần, chiếm 96,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 (Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến là: 1.150 tỷ đồng; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) dự kiến là 15,5%.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2024 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Chi trả cổ tức năm 2024: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Số phiếu biểu quyết tán thành 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15) (Tờ trình số 714/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành 649.411.002 cổ phần, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Q.Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- Như Điều 11;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Thị Diệu Hằng

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 79/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/6/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Xét đề nghị của Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10,037% trên mệnh giá cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 20/12/2024

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- TC, ĐT, TTTH;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Thị Diệu Hằng