

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: ~~1577~~2024/TB-TĐBV

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: **08h30 thứ năm, ngày 26/12/2024**

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Dự kiến nội dung của Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt;
- Nội dung khác (nếu có).

4. 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 **04/12/2024** hoặc những người được các cổ đông nêu trên ủy quyền tham dự họp 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 24/12/2024**.

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

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Căn cước/ 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 nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/ 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 phải xuất trình Giấy ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt theo quy định pháp luật Việt Nam.

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](mailto: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  
Q. CHỦ TỊCH



Trần Thị Diệu Hằng



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

Thời gian: từ 08h30 thứ Năm, ngày 26/12/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
9h00 - 9h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
9h10 - 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.
9h15 - 9h30	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử của Đại hội
9h30 - 9h35	Thông qua chương trình Đại hội và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình
9h35 - 9h40	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt
9h40 - 10h10	Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt
10h10 - 10h15	Các nội dung khác (nếu có)
10h15 - 10h45	Cổ đông thảo luận và biểu quyết các Nội dung tại Đại hội
10h45 - 11h00	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội
11h10 - 11h25	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội



ng