

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1730/2024/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Việt
7. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
 1. Tập đoàn Bảo Việt công bố Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV và Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/12/2024, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 và các thông tin, tài liệu liên quan gồm:
 - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi là: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty: sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, nội dung cụ thể như sau:



ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tập đoàn	<p>3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>- Điện thoại: (84.24)39289999/(84.24) 39289898</p> <p>- Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610</p> <p>- E-mail: service@baoviet.com.vn</p> <p>- Website:www.baoviet.com.vn</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>- Điện thoại: (84.24)39289999/(84.24) 39289898</p> <p>- Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610</p> <p>- E-mail: service@baoviet.com.vn</p> <p>- Website:www.baoviet.com.vn</p>

- Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 và thông báo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.
2. Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin thay đổi Người nội bộ (Thông tin tại Phụ lục đính kèm: Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV, Nghị quyết số 01/2024/NQ-BKS, Nghị quyết số 105/2024/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 106/2024/NQ-HĐQT và Quyết định số 1728/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2024. Các Nghị quyết, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký).
10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1133>

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;
- VSD;
- Lưu: VT, TTTT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**



Nguyễn Xuân Việt

