

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 476 /2025/TĐBV-TTTH

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025**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**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, P.Hàng Trống, Q.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:

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt. Thông tin cụ thể như sau:

- a. Thời gian dự kiến: trước ngày 30 tháng 06 năm 2025.
- b. Địa điểm dự kiến: Hà Nội
- c. Nội dung đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025;



- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1171>

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;
- Lưu: VT, TTTH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Xuân Việt

