

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Tập đoàn Bảo Việt**
- Mã chứng khoán : **BVH**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **14/05/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/05/2018**

1) Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2) Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **29/05/2018**
- Địa điểm dự kiến: tại Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;

- + Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);
- + Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023;
- + Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có). ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY. (6) *W*



Trần Anh Đào

Amph