

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: **1588**/2024/TĐBV-TTTH
V/v: Kế hoạch tổ chức và tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày **05** 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:

Ngày 05/12/2024, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian: từ 08h30 thứ Năm, ngày 26/12/2024.
 - Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Đồng Đa, Hà Nội
2. Phê duyệt nội dung Đại hội gồm các tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
 - Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm toán viên Tập đoàn Bảo Việt;
 - Nội dung khác (nếu có).



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 05/12/2024 tại đường dẫn: <https://www.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;
- TCT LK&BTCK VN;
- Lưu: VT, TTTH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Xuân Việt

