

Số: 0744/TB-BIC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025)

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tên giao dịch: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà số 263 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 222.00.282

Fax: (024) 222.00.281.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Tên chứng khoán | : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| - Mã chứng khoán | : BIC |
| - Mã ISIN | : VN000000BIC1 |
| - Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu |
| - Sàn giao dịch | : HOSE |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 14/04/2025 |

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 08/05/2025.

- Địa điểm thực hiện: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp:



- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Mục tiêu phương hướng 2025;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 & Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024; Định hướng hoạt động của BKS năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản quản trị của Tổng công ty;
- Tờ trình kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ của BIC giai đoạn 2025-2030;
- Tờ trình ủy quyền đầu tư tiền gửi;
- Tờ trình phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV - Tầng 11, Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuntt1.bic@bidv.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, ĐTTC, BTK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hoài An

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 034 /NQ-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 24/03/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.