

Số: 369 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

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 : **29/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/03/2017**

1) Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2) Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 8h00-12h00 thứ năm, ngày **27/04/2017**.
- Địa điểm dự kiến: Dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
 - + Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2016;

- + Báo cáo về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Báo cáo về việc chuyển trụ sở làm việc của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn (nếu có).

Nơi nhận:

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

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

Đã ký

Lê Hải Trà