

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 773/2018/TĐBV-QLHD
V/v: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2018 (Tiếng Anh) và
thông báo thay đổi ngày họp

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**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 72 Trần Hưng Đạo, 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 Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (tiếng Anh):

Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tiếng Anh) để cổ đông trong nước và nước ngoài tham khảo, bao gồm các tài liệu theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 25/5/2018 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2018-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/3946/MediaCenterDetail/>



W

- Thông báo thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Theo Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Tập đoàn Bảo Việt đã thông báo dự kiến thời gian họp là ngày 29/5/2018. Tuy nhiên, để có thời gian hoàn thiện các nội dung và tài liệu tại Đại hội, Tập đoàn Bảo Việt xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Các nội dung khác không thay đổi.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cụ thể sẽ được Tập đoàn Bảo Việt thông báo trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông để gửi trực tiếp tới các cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/5/2018 và công bố trên website của Tập đoàn Bảo Việt.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 25/5/2018 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2018-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/3946/MediaCenterDetail/>

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; *an*
- Lưu: VT, TTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Ngọc Tú

