

Số: 0374/TB-BIC

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 | : 08/03/2024 |

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. Mục tiêu phương hướng 2024;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. Mục tiêu phương hướng 2024;



- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT độc lập 2024-2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSD 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:

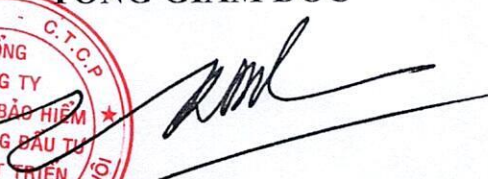
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV - Tầng 11, Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tunttl.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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoài An



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 026/QĐ-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 07/02/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Số: 026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 15/02/2024: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2024 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 08/03/2024: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 04/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Theo Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. Mục tiêu phương hướng 2024;

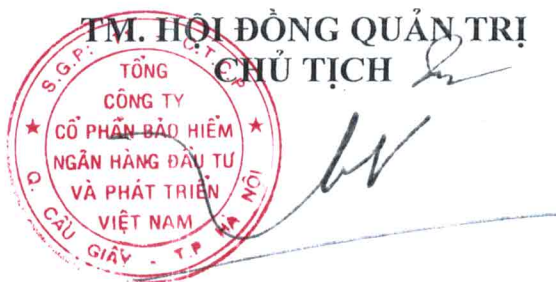
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. Mục tiêu phương hướng 2024;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT độc lập 2024-2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QL Đầu tư BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.



Trần Xuân Hoàng