

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của BIC (sau đây gọi là Đại hội):

- Thời gian: Bắt đầu từ **09 giờ 30**, ngày **19 tháng 04** năm 2019 (đón tiếp và đăng ký từ 8 giờ 00).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 21 Tháp A Vincom Center, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của BIC tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 28/03/2019**) và khách mời.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký đối với cổ đông là cá nhân, ký tên người có thẩm quyền và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và Mục tiêu phương hướng năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Mục tiêu phương hướng năm 2019.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- Thông qua việc sửa đổi và ban hành mới Điều lệ và Quy chế Quản trị Tổng Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu, ủy quyền và tham dự:

- Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy ủy quyền, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông từ ngày 02/04/2019 theo địa chỉ website của BIC: www.bic.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trụ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, vui lòng gửi bằng văn bản về Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trước ngày 12/04/2019.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền) bằng cách điện thoại/gửi thư/gửi email/fax giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) trước ngày 18/04/2019 về:
 - + Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
 - + Địa chỉ: Tầng 16 Tháp A Vincom Center, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 024-22200282 (ext: 311) / Fax: 024-22200281 / Email: phuongnvl.bic@bidv.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ramaswamy Athappan

(*) Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) kèm theo Thông báo mời họp. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) của người được ủy quyền.