TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 08 giờ 30, ngày 11 tháng 04 năm 2014 (đón tiếp và đăng ký từ 08 giờ 00).
   - Địa điểm: Hội trường Tầng 21 Tháp A Vincom, 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 19/03/2014**) 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, xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông là cá nhân), ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
3. **Nội dung Đại hội:**
   - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013, phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013.
   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013.
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
   - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014.
   - Báo cáo kết quả trả thù lao và phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
   - Báo cáo kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP).
   - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
   - Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.
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 24/03/2014 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 08/4/2014.
- 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 10/04/2014 về:
  + Ban Đầu tư tài chính Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
  + Địa chỉ: Tầng 16 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  + Điện thoại: 04-22200282 (ext: 312) / Fax: 04-22200281 / Email: thanhttb@bidv.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 11 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Phạm Quang Tùng

(*) 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.