TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Kính gửi: **Quý cổ đông [*Tên cổ đông*]**
Số ĐKSH: [__]

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

1. **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của BIC (sau đây gọi là Đại hội):**
   - Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 16 tháng 03 năm 2012 (đón tiếp và đăng ký từ 7 giờ 30).
   - 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 20/02/2012**) 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:**

i) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

ii) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

iv) Phê duyệt báo cáo tài chính 2011, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, phương án chi trả cổ tức năm 2011và thông qua kế hoạch năm 2012.

v) Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát (ông Đào Mạnh Dương – Thành viên Ban kiểm soát đã xin từ nhiệm).

vi) Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp năm 2012.

vii) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP).

viii) Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc BIC theo mô hình Holding Company.

4. **Tài liệu, vấn đề 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 02/03/2012 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 09/03/2011.
- 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 15/03/2011 về:
  + Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
  + Địa chỉ: Tầng 16 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
  + Điện thoại: 04-22200282; Fax: 04-22200281; Email: thanhttb@bidv.com.vn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

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.