TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:0208/TB-KHTC *V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ 2023*	*Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

2. Mã chứng khoán: BIC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

4. Điện thoại: 024.22200282

5. Fax: 024.22200281

6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Hải

7. Địa chỉ: P607 N1AB Khu Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

8. Loại thông tin công bố: ☑24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

9. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể:

Về thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 17/02/2023: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2023 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 10/03/2023: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 05/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2023-2025;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022. Mục tiêu phương hướng 2023;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. Mục tiêu phương hướng 2023;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 15/02/2023.

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.

Tài liệu đính kèm:

Văn bản số 007/NQ-HĐQT của BIC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Vũ Minh Hải

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 007/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

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 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 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 2023 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 17/02/2023: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2023 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 10/03/2023: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 05/04/2023.
- 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 2023

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2023-2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022. Mục tiêu phương hướng 2023;

- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. Mục tiêu phương hướng 2023;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trần Xuân Hoàng

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