TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:0234/TB-BIC	

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22200282 Fax: (024) 22200281.

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	: 10/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian: dự kiến ngày 05/04/2023.

- Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

- 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)

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): Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Tầng 11, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuntt1.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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, ĐTTC, BTK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

TRẦN HOÀI AN

- **<u>Tài liệu kèm theo:</u>**
  - Nghị quyết số 007/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 của HĐQT BIC v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.