

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: **1343** /2012/TĐBV-QHCC
V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội
đồng Cổ đông bất thường 2012

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty : Tập đoàn Bảo Việt
2. Trụ sở chính : 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Điện thoại : (84.4) 3928 9999 Fax: (84.4) 3928 9609
4. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
5. Địa chỉ : 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Điện thoại : 043 928 9999 (máy lẻ 480).
7. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 theo quy định
tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính**

8. Đường link công bố thông tin tại địa chỉ website của Tập đoàn Bảo Việt:
<http://baoviet.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/MediaCenter/143/>

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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Hải Phong

Số: 4336/2012/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

**Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
của Tập đoàn Bảo Việt**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00, thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2012.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, địa chỉ số 11A, phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2007-2012);
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2012);
 - Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017);
 - Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi kèm*) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện (*bằng phong bì gửi kèm*) hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00, ngày 26/11/2012.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.



H

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, nội dung quy định và thủ tục ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: www.baoviet.com.vn

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Bộ phận Quan hệ Cổ đông – Ban Truyền thông và Thương hiệu
Tập đoàn Bảo Việt.**

Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609

Website: www.baoviet.com.vn

Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HDQT, TKTH.



Lê Quang Bình





DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
của Tập đoàn Bảo Việt

Thời gian : Bắt đầu từ 08h00, thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc tế, địa chỉ số 11A, phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h00 – 08h30	Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h30 – 08h35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban Tổ chức
3.	08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua: + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban Tổ chức
5.	08h50 – 08h55	Giới thiệu và thông qua: + Chương trình Đại hội; + Ban kiểm phiếu Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
6.	08h55 – 09h10	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I.	Chủ tịch HĐQT
7.	09h10 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I.	Trưởng Ban Kiểm soát
8.	09h20 – 10h15	Nội dung 3: - Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc (ngày 15/10/2012); - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (cập nhật); - Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung 1, nội dung 2 và Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc (ngày 15/10/2012); - Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử; - Thông qua quy chế bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, hướng dẫn bỏ phiếu; - Cổ đông bỏ phiếu.	Chủ tịch HĐQT và Ban Kiểm phiếu
9.	10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao lần 1	
10.	10h30 – 10h40	Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát và giới thiệu thành viên được bầu.	Ban Kiểm phiếu
11.	10h40 – 10h50	Nghỉ giải lao lần 2	
12.	10h50 – 11h00	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát.	Ban Tổ chức
13.	11h00 – 11h15	Phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông về việc HĐQT nhiệm kỳ II bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Ban Kiểm phiếu
14.	11h15 – 11h25	Thông qua biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.	Thư ký Đại hội
15.	11h25 – 11h30	Bế mạc và chào cờ.	Ban Tổ chức

BAOVIET



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật:

Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập số: Ngày cấp: Nơi cấp:..

.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012 (đánh dấu X vào ô chọn):

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):

Người được ủy quyền:

CMTND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 26/11/2012 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại 04.39289999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 04.39289609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày tháng 11 năm 2012

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kính gửi: **TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: (Bằng chữ:

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012 (đánh dấu X vào ô chọn):

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn):

Người được ủy quyền:

CMTND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;
- Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 26/11/2012 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, điện thoại 04.39289999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 04.39289609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày tháng 11 năm 2012

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

4