TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Kính gửi: **Quý cổ đông:**

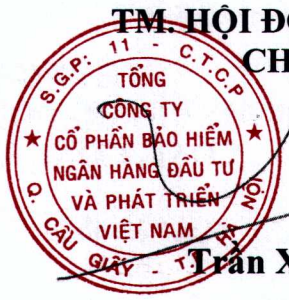
Địa chỉ:

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

1. **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của BIC (sau đây gọi là Đại hội):**
   - Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 12 tháng 09 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 13 giờ 00).
   - Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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 12/08/2024**) 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 đối với cổ đông là cá nhân, ký tên người có thẩm quyền và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
3. **Nội dung Đại hội:**
   - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS 2020-2025;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
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 bất thường từ ngày 21/08/2024 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 30/08/2024.
   - 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) về:
     + Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
     + Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024-22200282 (ext: 601) / Fax: 024-22200281 / Email: phuongnvl.bic@bidv.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hoàng

(*) 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.