

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 thường niên của BIC (sau đây gọi là Đại hội):

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2017 (đón tiếp và đăng ký từ 07 giờ 45).
- 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 07/03/2017) 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:

- Báo cáo bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Mục tiêu phương hướng năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Mục tiêu phương hướng năm 2017.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị này để kiểm toán.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



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 từ ngày 11/03/2017 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 25/03/2017.
- 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 27/03/2017 về:
 - + Ban Đầu tư tài chính - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
 - + Địa chỉ: Tầng 16 Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 04-22200282 (ext: 311) / Fax: 04-22200281 / Email: thanhttb@bidv.com.vn.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lục Lang

(*) 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.

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

....., ngày, tháng 03 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

*“Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV”*

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV (BIC)

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/GCN ĐKKD :, ngày cấp....., nơi cấp

Điện thoại, Fax....., Email

Đại diện (*trường hợp là tổ chức*): Ông/bà Chức vụ:

Mã số cổ đông, sở hữu số cổ phần

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2017 (sau đây gọi là Đại hội), nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà)

Địa chỉ

Số CMND....., ngày cấp, nơi cấp

Điện thoại, Fax....., Email

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của BIC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Chương trình và trình các nội dung tại Hội Đại hội đồng cổ đông 2017
Thời gian: 28/03/2017

STT	Nội dung họp	Tài liệu liên quan
1	Báo cáo ĐHCĐ thông qua về việc bổ nhiệm ông Trần Lục Lang làm Thành viên HĐQT	Báo cáo ĐHCĐ thông qua về việc bổ nhiệm ông Trần Lục Lang làm Thành viên HĐQT
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
3	Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức 2017.	Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức 2017.
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Mục tiêu phương hướng 2017.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Mục tiêu phương hướng 2017.
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Mục tiêu phương hướng 2017.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Mục tiêu phương hướng 2017.
5	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.
6	Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.	Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.
7	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này để kiểm toán	Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này để kiểm toán