

Số: 026 /CV-HĐQT

V/v: xin lùi thời hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi:**

- **Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm)**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
3. Điện thoại: 024-22200282
4. Fax: 024-22200281
5. Website: [www.bic.vn](http://www.bic.vn)
6. Vốn điều lệ: Một nghìn một trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng (1.172.768.950.000 đồng)
7. Giấy phép thành lập số: 11GP/KDBH ngày 10/4/2006, giấy phép điều chỉnh gần nhất số: 11/GPĐC16/KDBH ngày 06/01/2016
8. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hoài An – Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã có Nghị quyết số 014/NQ-HĐQT ngày 21/2/2020 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020 vào sáng ngày 08/4/2020 tại tầng 21, Tháp A – Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội (Tổng Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo đúng quy định).

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Việt Nam phải tiến hành các biện pháp cách li với khách nhập cảnh, cũng như hạn chế các cuộc họp đông người, trong khi đó đại diện cổ đông chiến lược của BIC làm việc tại Singapore nên không thể tham gia ĐHĐCĐ của BIC vào ngày 08/4/2020.

- Căn cứ Điều 136 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Công ty cổ phần phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính:

- Căn cứ Nghị quyết số 020/NQ-HĐQT ngày 18/3/2020 của HĐQT BIC về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính đề nghị Quý Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm:

1. Chấp thuận cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tiếp như đã thông báo tại Nghị quyết số 014/NQ-HĐQT ngày 21/2/2020. Trường hợp Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước có hướng dẫn cụ thể hợp trực tuyến qua mạng, Tổng Công ty thực hiện theo đúng quy định
2. Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đến trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Tổng Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGD chứng khoán Tp HCM;
- TTLK chứng khoán;
- HĐQT
- Lưu: VT, ĐTTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hoàng**