

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: **539** /2015/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố Nghị quyết, Biên Bản họp
Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Hà Nội, ngày **17** tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**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. Mã chứng khoán: BVH
3. Trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999 Fax: (84-4) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Phi
6. Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Điện thoại: (+84-4) 3928 9999
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 17/04/2015 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2015-cua-Tap-doan-Bao-Viet-/143/3427/MediaCenterDetail/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH


TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Nguyễn Quang Phi