

Số: 274 /2023/TB-BL

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

Tên giao dịch: BẢO HIỂM BẢO LONG

Trụ sở chính: 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 239 219

Fax: (028) 38 228 967

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Mã chứng khoán: BLI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 26/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



[Handwritten signature]


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hang_nt@baohiembraolong.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong Danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLGSBH-BTC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- SGDCCKHN (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN QUỐC DŨNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



Số: 03 /2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Vì thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ mười hai) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 25/03/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 21 / 02 /2023;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 08/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, theo đó:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, dự kiến như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 27/03/2023
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 08h00, Thứ Tư ngày 26/04/2023
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban Tổ chức Đại hội để lựa chọn địa điểm, thực hiện các thủ tục và nội dung tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phó TGĐ Kinh doanh, Giám đốc Vùng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Miền, Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính, Giám đốc các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VP.BĐH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
BẢO LONG
TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THÀNH LONG

