

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BẢO LONG**

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

Số: 3004/2023/CV-BL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

- Mã chứng khoán: BLI
- Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 38 239 219
- Email: info@baohiembraolong.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 27/12/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 08h00, Thứ Sáu ngày 02/02/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2023 tại đường dẫn: <https://baolonginsurance.com.vn/nha-dau-tu#section-3>

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 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN QUỐC DŨNG

Số: 37 /2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

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 ba) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04 / 12 /2023;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 36/2023/TT-HĐQT ngày 27/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 27/12/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: 08h00, Thứ Sáu ngày 02/02/2024

Điều 2. 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 theo quy định của pháp luật và của Bảo Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phó TGD 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 4 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT, VP.BĐH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TU. CHỦ TỊCH

PH. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



PHAN QUỐC DŨNG