

Số: 09 /2012/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Ông, bà:  
CMT:  
Địa chỉ:

Mã CĐ:  
ĐT:

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) xin trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của BAOVIET Bank, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13<sup>h</sup>30, thứ 3, ngày 24 tháng 04 năm 2012.
- Địa điểm:** Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Sofitel Plaza, số 01 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc sắp xếp địa điểm và đón tiếp Cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi qua đường bưu điện hoặc fax về BAOVIET Bank trước 17<sup>h</sup>00 ngày 23-04-2012.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự*).
- Các tài liệu liên quan đến phiên họp, các mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đăng tải trên Website của BAOVIET Bank.**
- Mọi chi tiết liên quan tới phiên họp, Quý vị Cổ đông vui lòng liên hệ:**  
Ngân hàng TMCP Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Điện thoại: 04-3928.8989 (máy lẻ: 1656).  
Fax: 04-3928.8899; Website: [www.baovietbank.vn](http://www.baovietbank.vn)  
Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT; VT (*lưu*).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do các Cổ đông tự trang trải.

- Quý vị Cổ đông nào chưa nhận cổ tức các năm 2009, 2010 và tạm ứng năm 2011 xin vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết việc nhận cổ tức trên Website: [www.baovietbank.vn](http://www.baovietbank.vn) hoặc [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn)