



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Email: info@xti.com.vn | Website: www.xti.com.vn

Số: 18/A/2018/TB-XTI-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2010; Luật số 61/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 57/GP/KDBH và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính cấp cho Công ty Cổ phần bảo hiểm Thái Sơn nay là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành trân trọng thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 như sau:

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH (XTI)**
 - Trụ sở chính: Số 5-7 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Tel: (84-4) 6266 5555 Fax: (84-4) 628 55 999 Website: www.xti.com.vn
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI);
- + Thời gian đại hội (dự kiến): **9h00 ngày 24/05/2018**
- + Địa điểm (dự kiến): Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành – Số 5-7 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa – TP Hà Nội.

- Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành tại thời điểm **16:00** ngày **20/04/2018**.

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Xuân Thành không chịu trách nhiệm về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các cổ đông sở hữu cổ phần của XTI kể từ sau thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Để đảm bảo thực hiện quyền của Quý cổ đông trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và công tác chuẩn bị Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng thông báo khi có sự thay đổi về CMND/Pasport hoặc địa chỉ của Quý cổ đông và gửi văn bản (trực tiếp, Fax, email) về Ban tổ chức Đại hội **trước ngày 15/05/2018**, (Ban tổ chức đại hội tiếp nhận thông tin thay đổi của quý cổ đông kể cả thứ 7, chủ nhật).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Địa chỉ: Số 5-7 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tel: (84-4) 6266 5555 máy lẻ: 196 Fax: (84-4) 628 55 999
- Website: www.xti.com.vn
- Liên hệ: **Nguyễn Thị Hà** - ĐTDĐ: 0986 806 856 – Email: hant@xti.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thùy



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội
Tel: (84-4) 6266 5555 / Fax: (84-4) 628 55 999
Email: info@xti.com.vn / Web: www.xti.com.vn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐƯỢC QUYỀN DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày chốt danh sách: 20 / 4 / 2018)

Vốn điều lệ: 680.000.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ đồng)

Tổng số cổ phần: 68.000.000 cổ phần (Sáu mươi tám triệu cổ phần)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam)

STT	Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức/ĐKTT đối với cá nhân	Người đại diện đối với Tổ chức	Số, ngày, nơi cấp CMND/hộ chiếu đối với cá nhân; GCN ĐKKD/MST đối với tổ chức	Tổng số cổ phần sở hữu	Giá trị tính theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
1	01	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN THÁI	Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Ông Phạm Mạnh Toàn	2700282829 do Sở KH và ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2004	16,384,307	163,843,065,000	24.1%
2	02	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN THÀNH	Số 65, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Ông Nguyễn Xuân Thành	2700277508 do Sở KH và ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 18/08/2003	12,925,329	129,253,287,000	19.0%
3	03	Ông NGUYỄN CAO HÒA	Số 139, phố Tân Quý, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		164090812 do Công an tỉnh Ninh Bình cấp ngày 10/09/1999	6,554,340	65,543,400,000	9.6%
4	04	Ông NGUYỄN VĂN DŨNG	Số nhà 20, Q1B ngõ 106 Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội		012557179 do Công an cấp ngày 01/10/2002	600,000	6,000,000,000	0.9%
5	05	CÔNG TY TNHH MỸ HẠNH	Số 65, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Ông Nguyễn Văn Thùy	2700277177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 29/7/2003	3,278,714	32,787,136,000	4.8%
6	06	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH	Số 139, phố Tân Quý, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Ông Đinh Minh Hải	2700299999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh NB cấp ngày 10/09/2006	1,000,714	10,007,144,000	1.5%
7	07	Ông NGUYỄN VĂN THUYẾT	Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình		164 267 197 do Công an Ninh Bình cấp ngày 29/9/2009	6,554,340	65,543,400,000	9.6%
8	08	Ông BÙI XUÂN THỨC	Số 139, phố Tân Quý, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		164 491 764 do Công an Ninh Bình cấp ngày 12/3/2008	6,589,775	65,897,754,000	9.7%
9	09	Ông ĐOÀN NGUYỄN NGỌC	BT1A32 Khu đô thị Bắc An Khánh - Hoài Đức - TP Hà Nội		022075000015 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/12/2017	5,917,241	59,172,411,000	8.7%
10	10	Bà NGUYỄN THỊ VUI	23.2 - CT1, tòa nhà Vimoco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		013 306 889 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/9/2009	4,916,527	49,165,268,000	7.2%
11	11	Ông NGUYỄN CHÍ KIẾN	Thôn Kỳ Vi, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình		164 444 552 do Công an Ninh Bình cấp ngày 27/03/2007	3,278,714	32,787,135,000	4.8%
		Cộng				68,000,000	680,000,000,000	100.0%



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÙY