

Số/No: 569/2025/TĐBV-TTTH

V/v: Công bố tài liệu họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ref: Information disclosure of the meeting
documents of 2025 Annual General
Shareholders' Meeting

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025
Hanoi, dated 23rd, May, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**
**INFORMATION DISCLOSURE TO THE PORTALS OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/Respectfully submitted to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission (SSC)*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange (VNX)*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange (HoSE)*.

1. Tên công ty/ *Organization name*: Tập đoàn Bảo Việt / *Baoviet Holdings*
2. Mã chứng khoán/ *Security code*: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *No. 8 Le Thai To St., Hang Trong ward, Hoan Kiem district, Hanoi.*
4. Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 3928 9999 Fax: (84-24) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Implementor*: Ông Nguyễn Xuân Việt – Q. Tổng Giám đốc/ *Mr. Nguyen Xuan Viet - Acting Chief Executive Officer*
6. Loại thông tin công bố/ *Type of Information disclosure*: Định kỳ/ *Periodicity*
7. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Ngày 22/05/2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h30, thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội dự kiến: Các tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.
- Tài liệu họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website tại đường dẫn: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1180>

On May 22, 2025, the Board of Directors of Baoviet Holdings issued Resolution No. 45/2025/NQ-HĐQT approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Baoviet Holdings with the following details:

- *Time: 8:30 AM, Saturday, June 21, 2025.*

- Location: Meeting hall, Floor 6th, Baoviet Building, 71 Ngo Si Lien, Dong Da District, Hanoi.
 - Expected Agenda: Documents in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of Baoviet Holdings.
 - Meeting documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Baoviet Holdings are published on the website's address: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1180>
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address of the disclosure: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1179>

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.

We hereby to declare the accuracy and completeness of the information published above and to hold full legal responsibility to the law regarding the disclosed contents.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- TCT LK&BTCK VN/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Lưu/Kept at Archives: VT, TTTH/ Admin, Marketing and Communication Division.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Xuân Việt