

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025
Hanoi, 22 May 2025

Số: 45 /2025/NQ-HĐQT
No.: 45 /2025/HDQT

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tập đoàn Bảo Việt**

***Regarding: The plan on organising the 2025 Annual General Shareholders' Meeting
of Baoviet Holdings***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF BAOVIET HOLDINGS**

In accordance with:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

The Law on Enterprise no. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

The current Charter of Baoviet Holdings;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

The Regulation on operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings issued as an attachment to the Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated 29/06/2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 và Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Resolutions No. 38/2025/NQ-HĐQT dated 25/04/2025 and No. 41/2025/NQ-HĐQT dated 29/4/2025 of the Board of Directors of Baoviet Holdings,

Xét đề nghị của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Pursuant to the proposal submitted by the Acting CEO of Bao Viet Holdings;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

The opinions of BoD members of Baoviet Holdings,

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:**

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

my



Article 1. Approve of the plan on organising the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings (AGM) as follows:

- Thời gian: từ 8h30 thứ bảy, ngày 21/06/2025.

Time: from 8:30am Saturday, 21/06/2025.

- Địa điểm: Hội trường tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Location: Meeting hall floor 6th, Baoviet building, 71 Ngo Sy Lien street, Van Mieu ward, Dong Da district, Hanoi.

Điều 2. Phê duyệt dự kiến nội dung Đại hội:

Article 2. Approve of the tentative contents of the AGM as follows:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

Report of the CEO regarding the business performance in 2024 and the business plan in 2025 of Baoviet Holdings;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

Submission regarding the report on the audited consolidated and separate financial reports on 2024 of Baoviet Holdings;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Report on the operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings at the 2025 AGM;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Report on the operation of the Supervisory Board at the 2025 AGM;

- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025;

Submission regarding the remuneration settlement for members of the Board of Directors and the Supervisory members in the fiscal year 2024 and the proposal on remuneration for the fiscal year 2025;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

Submission regarding the Allocation plan of the profits after taxes in 2024 and the Allocation plan of profits after taxes in 2025 of Baoviet Holdings;

- Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Submission regarding the Regulation on internal corporate governance of Baoviet Holdings (5th amended and supplemented edition);

mm

Submission regarding the Regulation on internal corporate governance of Baoviet Holdings (5th amended and supplemented edition);

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Other contents as stipulated by the Law on Enterprise and the Charter of Baoviet Holdings (if any).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This resolution shall be valid upon the date of signing. The members of the Board of Directors, CEO/ Acting CEO of Baoviet Holdings, related organisations and individuals hold full responsibility in implementing this Resolution./. m

Nơi nhận:

For achieves:

- Như Điều 3;

As at Article 3;

- BKS;

Supervisory Board;

- TTTH;

Marketing & Communication Div.

- Lưu: VT, VP.

For filling: Admins, General Affairs Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
ACTING CHAIRPERSON**



**Trần Thị Diệu Hằng
Tran Thi Dieu Hang**

