



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Đường Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

Số: 10 /2026/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn bổ sung cho công ty con tại Lào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-BSH-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2026.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn bổ sung cho công ty con tại CHDCND Lào với nội dung như sau:

1. Tên công ty nhận vốn: Công ty TNHH Bảo hiểm Champa (Tên tiếng anh: Champa Insurance Co.,Ltd; Tên giao dịch: Champa Insurance)
Địa chỉ trụ sở: Đường LaneXang, Tầng 6, Tòa nhà Vietinbank, Bản Hatsadi, quận Chanthabouly, thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
2. Quốc gia nhận đầu tư: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
3. Số vốn góp bổ sung: 10.930.880.000 LAK (mười tỷ chín trăm ba mươi triệu tám trăm tám mươi nghìn kíp Lào)
 - Giá trị quy đổi tương đương dự kiến bằng đồng USD: 513.983 USD (năm trăm mười ba nghìn chín trăm tám mươi tư đô la Mỹ)
 - Giá trị quy đổi tương đương dự kiến bằng VNĐ: 13.528.546.543 đồng (mười ba tỷ năm trăm hai mươi tám triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi ba đồng)
 - Nguyên tắc quy đổi tỷ giá: Giá trị quy đổi thực tế sang USD để thực hiện giao dịch có thể tăng/giảm căn cứ theo tỉ giá giữa đồng Kíp Lào (LAK); Đô la Mỹ (USD) và Đồng Việt Nam (VNĐ) niêm yết tại ngân hàng phục vụ giao dịch của Lào và Việt Nam tại thời điểm chuyển tiền.
4. Loại tiền và hình thức góp vốn: bằng tiền USD - chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng
5. Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu của Tổng công ty
6. Thời điểm góp vốn: trong năm 2026

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền ký hồ sơ, giấy tờ và thực hiện các công việc liên quan đến việc góp vốn bổ sung cho Công ty con tại CHDCND Lào, đồng thời chủ động xử lý, quyết định các vấn đề phát sinh và thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo việc góp vốn được hoàn tất và tuân thủ đúng quy định pháp luật, quy định nội bộ của BSH.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Giám đốc Ban/Đơn vị, các cá nhân liên quan của BSH chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM KANG WOOK