

Số: 01/2026/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BSH-BKS ngày 31/03/2026.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026;

Thông qua Báo cáo chi tiết: tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo nội dung báo cáo số 18/2026/BC-BSH-HĐQT ngày 13/04/2026.



Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026.

Điều 8: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

Điều 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 05/2026/ TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

Điều 10: Thông qua Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Han Geon Ho	94.147.066

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Ngô Hồng Việt	94.147.066

Điều 12: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

- C.V.
ÔNG T.
BẢO HI
- HÀ N
- T.P.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (để t/h);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *2m*



KIM KANG WOOK

