

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số/No: 37 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Hanoi, 29 April, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Tập đoàn Bảo Việt

*Regarding: The plan on organising the 2026 Annual General Shareholders'
Meeting of Baoviet Holdings*

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

Căn cứ:

In accordance with:

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17th June, 2020 and the Law
amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No.
76/2025/QH15 dated 17th June, 2020;*

Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

The current Charter of Baoviet Holdings;


*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 the operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings
issued as an attachment to the Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated 29th June,
2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;*

*Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quý I năm 2026 ngày
17/04/2026,*

*The meeting minutes of the Board of Directors Meeting of Baoviet Holdings
in Q1. 2026, dated 17th April, 2026,*

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau: 



Article 1. Approve of the plan on organising the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings (AGM) as follows:

- Thời gian dự kiến: trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Tentative time: Prior to 30th June, 2026.

- Địa điểm dự kiến: Hà Nội.

Tentative location: Hanoi.

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

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 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;

Report of the Chief Executive Officer (CEO) regarding the business performance in 2025 and the business plan in 2026 of Baoviet Holdings;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Report on the operation of the Board of Directors (BOD) of Baoviet Holdings at the 2026 AGM;

- Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt năm 2025;

Report on the assessment results of the BOD's independent members of Baoviet Holdings in 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Report on the operation of the Supervisory Board at the 2026 AGM;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Tập đoàn Bảo Việt;

Submission regarding the selection of an independent auditing firm to audit the financial statements of Bao Viet Holdings for the years 2027, 2028, and 2029;

- Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16);

Submission regarding the approval of the Charter of Baoviet Holdings (16th amended and supplemented Edition);

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

Submission regarding the approval of the regulation on the Internal Corporate Governance of Baoviet Holdings (5th amended and supplemented Edition);

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;



Submission regarding the audited consolidated and separate financial reports in 2025 of Baoviet Holdings;

- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2025 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2026;

Submission regarding the remuneration settlement for the BOD's members and the Supervisory members in the fiscal year 2025 and the proposal on the remuneration plan for the fiscal year 2026;

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;

Submission regarding the allocation solution of the profits after taxes in 2025 and the allocation plan of profits after taxes in 2026 of Baoviet Holdings;

- 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 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 BOD's members, CEO of Baoviet Holdings, related organisations and individuals shall hold full responsibility in implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As at Article 3;

- BKS;

Supervisory Board;

- Lưu: VT, VP.

Archives: Admin, General Affairs Office.

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



**Nguyễn Thừa Nhật
Nguyen Thua Nhat**

