

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 706 /2026/TB-TĐBV


Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt****Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt**

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”), cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** từ 8h30 Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.**3. Dự kiến nội dung của Đại hội:**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 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;
- Tờ trình về việc thông qua các nội dung cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16);
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Tờ trình về việc 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;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 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;
- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày **28/5/2026** hoặc những người được ủy quyền hợp lệ bởi các cổ đông này. 

### 5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền gởi kèm*) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước **17h00, ngày 24/6/2026**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (*áp dụng đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội*);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

+ Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền (được ký bởi chính cổ đông) kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền.

+ Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức đó.

+ Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước ngoài/tổ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài và dịch công chứng ra tiếng Việt theo quy định pháp luật Việt Nam.

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: **www.baoviet.com.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

#### Văn phòng – Tập đoàn Bảo Việt

Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3928 9999

Fax: (84.24) 3928 9609

Website: **www.baoviet.com.vn**

Email: [congbothongtin@baoviet.com.vn](mailto:congbothongtin@baoviet.com.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Q. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thừa Nhật



Hanoi, 5<sup>th</sup> June, 2026

**MEETING INVITATION**  
**To the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings**

**Respectfully submitted to: Honored shareholders of Baoviet Holdings**

The Board of Directors of Baoviet Holdings would like to respectfully announce and invite honoured shareholder to participate in the 2026 Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") of Baoviet Holdings, specifically as follows:

1. **Time:** Commencing 08.30AM – Sunday, June 28<sup>th</sup>, 2026;
2. **Location:** Conference hall, 6<sup>th</sup> Floor, Baoviet Building, No. 71 Ngo Sy Lien, Van Mieu - Quoc Tu Giam ward, Hanoi;
3. **Tentative contents:**
  - CEO's report regarding the Business performance in 2025 and the Business plan in 2026 of Baoviet Holdings;
  - Report on the operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings at the 2026 AGM;
  - Report on the operation of the Supervisory Board of Baoviet Holdings at the 2026 AGM;
  - Submission regarding the selection of the independent audit agency for auditing the financial reports in 2027, 2028, 2029 of Baoviet Holdings;
  - Submission regarding the approval of updated and supplemented contents on the business lines and business activities of Baoviet Holdings and the amendment and supplementation of the Charter of Baoviet Holdings (16th amendment);
  - Submission regarding the approval of the internal regulation on corporate governance of Baoviet Holdings (5th amendment);
  - Submission regarding the approval of the audited consolidated and separated financial reports in 2025 of Baoviet Holdings;
  - Submission regarding the settlement of the remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory members in 2025 and the remuneration plan in 2026;
  - Submission regarding the allocation of Profit After taxes in 2025 and the Appropriation plan on Profit After Taxes in 2026;
  - Other contents as stipulated by the Law on Enterprises and the Charter of Baoviet Holdings (if any).

4. **Requirements of participation:** All shareholders who own BVH shares as in the shareholders list finalized on **May 28<sup>th</sup>, 2026** or eligible authorized individual(s).

**5. Confirmation of participation to the AGM:**

To ensure the smooth organization of the AGM, shareholders are requested to confirm their attendance in person or authorize another person to attend on their behalf (using the attached Confirmation or Authorization form) and send it to Baoviet Holdings by mail or fax prior to **05.00 PM on June 24<sup>th</sup>, 2026**.

6. Shareholders or authorized representatives attending the AGM must bring the



following documents:

- Citizen ID card, National ID card, or Passport;
- Certified copy of the most recent Business Registration Certificate (*applicable in cases where the legal representative of a shareholder that is an organization attends the AGM*);
- The letter of authorisation (in case of the authorisation for participation to the AGM).

+ *In case of authorization by a domestic individual shareholder, the authorized party must present a Confirmation or Authorization Letter (signed by the shareholder) along with the original or a valid notarized copy of the authorizing shareholder's Citizen Identity Card/Passport;*

+ *In case of authorization by a domestic organizational shareholder, the authorized party must present a Confirmation or Authorization Letter stamped and signed by the legal representative of that organizational shareholder.*

+ *In case of the authorization by a foreign individual/institutional shareholder, the authorized party must present a Authorization Letter certified by a notary public abroad or by a lawyer or notary public abroad who is certified as having sufficient authority to represent the foreign organization according to foreign law, and a notarized translation into Vietnamese in accordance with Vietnamese law.*

7. Documents related to the AGM, including sample Confirmation or Authorization forms, are posted on the website of Baoviet Holdings via following address:  
**www.baoviet.com.vn**

8. For further information, please kindly contact us via:

**The General Affairs Office – Baoviet Holdings**

No. 8 Le Thai To, Hoan Kiem ward, Hanoi

Tel: (84.24) 3928 9999

Fax: (84.24) 3928 9609

Website: **www.baoviet.com.vn**

Email: [congbothongtin@baoviet.com.vn](mailto:congbothongtin@baoviet.com.vn)

Respectfully announce./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
ACTING CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As above;
- Archives:
- Admin, G.A.O.

*(Signed and stamped)*

**Nguyen Thua Nhat**

