

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: **44**/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **05** tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

*Căn cứ 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 17/06/2025;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;  
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 29/6/2021;  
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.*



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các nội dung điều chỉnh của các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026 so với nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 10/01/2026 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 74/2026/TTr-TGD ngày 21/5/2026 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

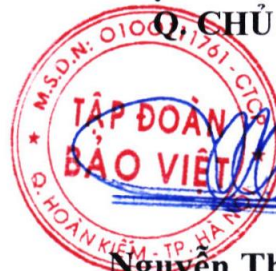
**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ các quy định của nội bộ Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- ĐT;
- Lưu: VT, VP

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



**Nguyễn Thừa Nhật**



**PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026**

(Đính kèm Nghị quyết số 44 /2026/NQ-HĐQT ngày 05/6 /2026 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung đã duyệt tại Nghị Quyết 03	Nội dung điều chỉnh
1	Phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà.</li><li>- Điều chỉnh đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: Dự kiến tăng 8% đơn giá hiện tại.</li><li>- Thời gian thực hiện: Quý 1/2026.</li><li>- Diện tích: theo diện tích sử dụng thực tế,</li><li>- Tổng giá trị Hợp đồng: Giá trị theo Phí Quản lý tương ứng với đơn giá và diện tích sử dụng thực tế, đảm bảo không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/soát xét.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: do Tổng Giám đốc quyết định tỷ lệ điều chỉnh Đơn giá tại từng thời điểm trên nguyên tắc minh bạch, có căn cứ hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tập đoàn và Công ty BVI.</li><li>- Bổ sung khu vực nhà ăn tầng 8 vào phạm vi quản lý của Hợp đồng. Chi phí tăng thêm dự kiến tối đa 50 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền điện, nước, phí dịch vụ)</li><li>- Thời gian thực hiện: Từ 01/04/2026</li></ul>
2	Phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng Quản lý Kinh doanh BĐS Tòa nhà 233 Đồng Khởi	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Loại hình: Hợp đồng Quản lý kinh doanh BĐS.</li><li>- Điều chỉnh mức Phí QLKD BĐS: 5% Doanh thu Tiền thuê.</li><li>- Thời gian thực hiện: Quý 1/2026.</li><li>- Giá trị Hợp đồng: Theo Chi phí QLKD BĐS. Tối đa 4 tỷ đồng/năm, tổng chi phí đến hết thời hạn</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phí Quản lý kinh doanh BĐS: Điều chỉnh phương pháp xác định và điều khoản thanh toán, theo đó mức phí và điều kiện thanh toán được tính trên cơ sở doanh thu thực tế phát sinh, thay cho phương pháp tính theo khả năng khai thác và duy trì hợp đồng thuê áp dụng trước đây</li><li>- Thời gian thực hiện: Từ 01/04/2026</li></ul>

*B*

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung đã duyệt tại Nghị Quyết 03	Nội dung điều chỉnh
			HĐ tối đa 10 tỷ đồng (Đã có VAT).	
3	Phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 233 Đồng Khởi	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	<p>Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà.</p> <p>- Thời gian thực hiện: Quý 1/2026.</p> <p>- Nội dung điều chỉnh:</p> <p>+ Đối với diện tích cho thuê: Cho phép Công ty Quản lý thu Phí Dịch vụ của Khách thuê đơn vị thành viên tương đương đơn giá của thị trường và bằng mức đang áp dụng với khách thuê bên ngoài.</p> <p>+ Đối với phần diện tích sử dụng của Tập đoàn: tăng 8% đơn giá, Phí Quản lý tối đa 320 triệu/năm (Đã có VAT).</p>	<p>- Đơn giá Phí Dịch Vụ: Theo thỏa thuận giữa Công ty Quản lý và Khách thuê, phù hợp giá thị trường</p> <p>- Đơn giá Phí Quản lý: do Tổng Giám đốc quyết định tỷ lệ điều chỉnh đơn giá tại từng thời điểm trên nguyên tắc minh bạch, có căn cứ hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tập đoàn và Công ty BVI. Trong đó</p> <p>+ Trung tâm CNTT chi trả trực tiếp chi phí cho diện tích sử dụng của Trung tâm</p> <p>- Thời gian thực hiện: Từ 01/04/2026</p>
4	Phụ lục điều chỉnh bổ sung Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	<p>Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà.</p> <p>- Điều chỉnh tăng Đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: Dự kiến tăng 8% so với đơn giá Phí quản lý hiện tại.</p> <p>- Diện tích: theo diện tích sử dụng thực tế và cho thuê.</p> <p>- Tổng chi phí quản lý: bằng đơn giá nhân diện tích sử dụng thực tế và cho thuê, trong đó:</p>	<p>- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà.</p> <p>- Điều chỉnh Đơn giá Phí Quản lý/Phí Dịch vụ: do Tổng Giám đốc quyết định tỷ lệ điều chỉnh Đơn giá tại từng thời điểm trên nguyên tắc minh bạch, có căn cứ hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tập đoàn và Công ty BVI. Trong đó</p>

*B*

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung đã duyệt tại Nghị Quyết 03	Nội dung điều chỉnh
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chi phí dịch vụ cơ bản do TĐBV trả: tối đa 850 triệu đồng/ năm.</li> <li>+ Chi phí dịch vụ cơ bản do Trung tâm CNTT trả: tối đa 2,5 tỷ đồng/năm.</li> <li>- Thời gian thực hiện: Quý 1/2026.</li> <li>- Giá trị Hợp đồng: Theo Phí quản lý. Đảm bảo không vượt quá 10% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được soát xét</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ TĐBV chi trả Phí quản lý cho diện tích Tập đoàn cho thuê</li> <li>+ Trung tâm CNTT chi trả Phí quản lý cho diện tích sử dụng của Trung tâm</li> <li>- Thời gian thực hiện: Từ 01/04/2026</li> <li>- Tổng chi phí quản lý/Phí dịch vụ: tương ứng với đơn giá và diện tích sử dụng thực tế.</li> </ul>
5	Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê tại Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Chưa có	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại hình: Hợp đồng thuê văn phòng</li> <li>- Đơn giá Phí Dịch vụ: phù hợp với việc điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Tòa nhà giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt</li> <li>- Tổng Phí dịch vụ: tối đa 500 triệu đồng/năm</li> </ul>

*Ghi chú: Giá trị dự kiến tối đa của tất cả các hợp đồng sau điều chỉnh không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.*

*B*

CCCP  
NOI



No: 44/2026/NQ-HĐQT

*Ha Noi, 5<sup>th</sup> June 2026*

## RESOLUTION

**Regarding: The Approval of Contracts and Transactions between Baoviet Holdings and Related Parties in 2026**

### THE BOARD OF DIRECTORS OF BAO VIET HOLDINGS

*In accordance with the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020, and the Law Amending and Supplementing Certain Provisions of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17<sup>th</sup>, 2025;*

*In accordance with the current Charter of Baoviet Holdings;*

*In accordance with 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 29<sup>th</sup> June, 2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;*

*Upon consideration of the proposal by the CEO of Baoviet Holdings;*

*Opinions of members of the Board of Directors of Baoviet Holdings;*

### RESOLUTION:

**Article 1.** Approve of the amendments to the contracts and transactions between Baoviet Holdings (BVH) and the Related Parties in 2026, as compared to the terms previously approved in Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT dated January 10<sup>th</sup>, 2026, as proposed by CEO of Baoviet Holdings in the document No. 74/2026/TTr-TGD dated May 21<sup>st</sup>, 2026 (Details as in the attached appendix).

**Article 2:** The CEO of Baoviet Holdings is hereby authorized to organize the implementation of contracts and transactions between Baoviet Holdings and the Related Parties specified in Article 1, in compliance with the internal regulations of BVH and applicable laws.

**Article 3.** This Resolution shall take effect as of the date of signing. The CEO of Baoviet Holdings, as well as all relevant organizations and individuals, shall be responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As at Article 3;
- BOD, Supervisory Board;
- Investment Div;
- Archives: Admin, GAO.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**ACTING CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Thua Nhat**





**APPENDIX: LIST OF CONTRACTS AND TRANSACTIONS BETWEEN BAO VIET HOLDINGS AND RELATED PARTIES IN 2026**

(Attached: Resolution No. 44/2026/NQ-HĐQT dated 05/6/2026 of the Board of Directors of Baoviet Holdings)

No.	Name of Contract and Transaction	Related Party	Content approved in Resolution 03	Amended content
1	Amended and Supplemented Annex to the Building Management Contract for 8 Le Thai To	Baoviet Investment One Member Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Type: Building Management Contract.</li> <li>-Adjustment to the building management fee rate: An 8% increase from the current rate is expected.</li> <li>-Implementation timeline: Q1 2026.</li> <li>- Area: Based on actual usable area,</li> <li>- Total Contract Value: The value calculated based on the management fee, determined by the unit rate and the actual usable area, shall not exceed 10% of the total asset value stated in the most recent audited or reviewed financial statements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Building Management Fee Rate: The CEO shall determine the adjustment rate at any given time based on the principles of transparency and reasonable grounds, in line with prevailing market rates and the annual business plans of the BVH and BVI Company.</li> <li>- Add the 8<sup>th</sup> -floor cafeteria area to the scope of the Contract. The estimated additional cost is a maximum of 50 million VND per month (including electricity, water, and service fees)</li> <li>- Implementation period: Starting April 1<sup>st</sup>, 2026</li> </ul>
2	Amendment and Supplement to the Real Estate Management Contract for the 233 Dong Khoi Building	Baoviet Investment One Member Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type: Real Estate Management Contract.</li> <li>- Adjustment to the real estate management fee: 5% of rental revenue.</li> <li>-Implementation timeline: Q1. 2026.</li> <li>- Contract Value: Based on real estate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Real Estate Management Fees: Adjustment of the calculation method and payment terms, whereby fees and payment conditions are now based on actual revenue generated, replacing the previous method based on</li> </ul>



No.	Name of Contract and Transaction	Related Party	Content approved in Resolution 03	Amended content
			management and operation costs. Maximum of 4 billion VND per year; total costs over the contract term not to exceed VND 10 billion (including VAT).	the ability to secure and maintain lease agreements - Effective Date: April 1 <sup>st</sup> , 2026
3	Amendment to the Building Management Contract for 233 Dong Khoi	Baoviet Investment One Member Ltd.	Type: Building Management Contract. - Implementation Period: Q1. 2026. - Scope of Amendments: + For leased areas: The Management Company is authorized to collect service fees from tenants of member units at a rate equivalent to market rates and equal to the rates currently applied to external tenants. + For the BVH's occupied area: increase the unit rate by 8%; the maximum Management Fee is VND 320 million per year (including VAT).	- Service Fee Rate: As agreed upon between the Management Company and the Tenant, in line with market rates - Management Fee Rate: The CEO determines the adjustment rate at each point in time based on the principles of transparency, reasonable grounds, alignment with prevailing market rates, and the annual business plans of the BVH and BVI, Specifically: + The IT Center directly covers the costs associated with the Center's floor space - Implementation period: Starting April 1 <sup>st</sup> , 2026
4	Amendment to the Building Management Contract for 71 Ngo Sy Lien	Baoviet Investment one member Ltd.	Type: Building Management Contract. - Increase in Building Management Fee Rate: Expected to increase by 8% compared to the current management fee rate.	- Type: Building Management Contract. - Adjustment of Management/Service Fee Rates: The CEO shall determine the adjustment rate at any given time based on the principles of

No.	Name of Contract and Transaction	Related Party	Content approved in Resolution 03	Amended content
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Area: based on actual usable and leased area.</li> <li>- Total management fees: calculated by multiplying the unit rate by the actual and leased area, as follows:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Basic service costs paid by TĐBV: up to 850 million VND per year.</li> <li>+ Basic service costs paid by the IT Center: up to VND 2.5 billion per year.</li> </ul> </li> <li>- Implementation period: Q1. 2026.</li> <li>- Contract Value: Based on management fees. Guaranteed not to exceed 10% of the asset value stated in the most recent audited financial statements</li> </ul>	<p>transparency and reasonable grounds, in line with prevailing market rates and the annual business plans of the BVH and BVI, Specifically:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ BVH pays management fees for the area leased by itseft.</li> <li>+ The IT Center pays management fees based on the Center's floor space</li> <li>- Effective Date: April 1<sup>st</sup>, 2026</li> <li>- Total management costs/service fees: based on the unit rate and actual used area.</li> </ul>
5	Amendment to the Lease Agreement at 71 Ngo Sy Lien Building	Bao Viet General Insurance Corporation	Not yet available	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type: Office Lease Agreement</li> <li>- Service Fee Rate: in accordance with the amendment to the Building Management Contract between BVH and BVI.</li> <li>- Total Service Fee: up to VND 500 million per year</li> </ul>

*Note: The maximum estimated value of all contracts, after adjustment, does not exceed 10% of the total asset value reported in BVH's most recent audited financial statements.*