

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số/No.: **730** /2026/TĐBV-VP
V/v: Công bố tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Ref: Information Disclosure of the
Meeting Dossiers of the 2026 Annual
General Shareholders' Meeting

Hà Nội, ngày **05** tháng **6** năm 2026
Hanoi, dated **05th**, June, 2026



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**
**INFORMATION DISCLOSURE TO THE PORTALS OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/Respectfully submitted to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission (SSC)*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange (VNX)*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange (HoSE)*.

- Tên công ty/ *Organization name*: Tập đoàn Bảo Việt / *Baoviet Holdings*
- Mã chứng khoán/ *Security code*: BVH / *BVH*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 08 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/
No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 3928 9999 Fax: (84-24) 3928 9609
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Implementer*:
Ông Nguyễn Quang Phi – Quyền Tổng Giám đốc/ *Mr. Nguyen Quang Phi - Acting Chief Executive Officer*
- Loại thông tin công bố/ *Type of Information disclosure*: Định kỳ/ *Periodicity*
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Ngày 05/06/2026, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Thời gian tổ chức: từ 08h30, Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, Số 71 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội dự kiến: Các tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.
- Tài liệu họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website tại đường dẫn: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1281>

On 5th June, 2026, the Board of Directors of Baoviet Holdings issued Resolution No. 45/2026/NQ-HDQT regarding the approval of the plan on organizing the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings with the details as follows:

- Time of Commencement: 8:30 AM, Sunday, 28th June, 2026.
- Location: The Conference Hall, 6th Floor, Baoviet Building, No. 71 Ngo Si Lien Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.
- Attentive Agenda: Dossiers in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of Baoviet Holdings.
- Meeting Dossiers of the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings are published on the website at: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1281>

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/The website's address regarding the information disclosure: <https://baoviet.com.vn/vi/node/1295>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

We hereby declare the accuracy and completeness of the information published above and to hold full legal responsibility under the law regarding the disclosed contents.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Dossiers of the 2026 Annual General Shareholders' Meeting.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- TCT LK&BTCK VN/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Lưu: VT, VP/Achieves: Admin, General Affairs Office.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED INFORMATION
DISCLOSURE IMPLEMENTER**



**Nguyễn Quang Phi
Nguyen Quang Phi**

