

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số/No.: 45/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, 05<sup>th</sup> June, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Tập đoàn Bảo Việt**

**Re.: 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/ Pursuant with:*

*Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*The current Law on Enterprises;*

*Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;*

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

*Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐQT ngày 08/5/2026 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;*

*Resolution No. 39/2026/NQ-HĐQT dated 08<sup>th</sup> May, 2026 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;*

*Ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,*

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

**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: bắt đầu từ 08h30 Chủ nhật, 28/06/2026.

*Time: commencing 8:30AM Sunday, 28<sup>th</sup> June, 2026.*

- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

*Location: The Conference Hall, 6<sup>th</sup> Floor, Baoviet Building, No. 71 Ngo Sy Lien street, Van Mieu – Quoc Tu Giam ward, Hanoi.*

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

*Article 2. Approve of the tentative contents of the AGM as follows:*

- 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.

*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 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 agency to audit the financial reports in 2027, 2028, and 2029 of Baoviet Holdings.*

- 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).

*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 (16<sup>th</sup> amendment);*

- 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).

*Submission regarding the approval of the internal regulation on corporate governance of Baoviet Holdings (5<sup>th</sup> amendment).*

- 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.

*Submission regarding the approval of 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 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026.



*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.*

- 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 Enterprises 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;
  - BKS;
  - 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**

