

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM BẢO LONG

Số: 1264 /2026/TB-BL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự người nội bộ của Bảo Long như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Đặng Hồng Phong

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026.

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Trịnh Thị Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nhân sự có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày có hiệu lực: 26/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://baolonginsurance.com.vn/nha-dau-tu#section-3>.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN QUỐC DŨNG

BAO LONG INSURANCE CORPORATION  
No.: 1264/2026/TB-BL

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, June 26, 2026

## NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

To: Hanoi Stock Exchange (HNX)

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Long Insurance Corporation, we hereby respectfully announce the change in internal personnel of Bao Long as follows:

### I. Appointment:

1. Mr. Dang Hong Phong

- Appointed position: Member of the Board of Directors
- Term of appointment: 2 years (for the remaining term of the 2023–2028 Board of Directors)

Effective date: June 26, 2026

### II. Resignation::

1. Ms. Trinh Thi Thanh

- Position no longer held: Member of the Board of Directors
- Reason for resignation: The Board member submitted a resignation request and it was approved by the General Meeting of Shareholders.
- Effective date: June 26, 2026

This information has been disclosed on the Company's website at the following link:  
<https://baolonginsurance.com.vn/nha-dau-tu#section-3>.

Enclosures::

- Resolution and Minutes of the  
2026 Annual General Meeting of  
Shareholders;

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY 

(Signature and full name)



PHAN QUỐC DŨNG

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Bảo Long ngày 26/06/2026,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về về thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi điều lệ Tổng CTCP BH Bảo Long.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động Tổng CTCP BH Bảo Long.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 9.** Thông qua Báo cáo số 09/2026/BC-BKS ngày 14/04/2026 của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.



- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-BKS ngày 20/04/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 18/2026/TT-HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng Quản trị về danh sách nhân sự được đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2026/TT-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng Quản trị về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 16.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Đặng Hồng Phong	100%

- Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN THÀNH LONG

**RESOLUTION OF  
THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF BAO LONG INSURANCE**

- Pursuant to The Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Pursuant to The Charter of Bao Long Insurance;
- Pursuant to The Meeting minutes of the 2026 Annual General Shareholders' Meeting dated 26th June, 2026;

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the Regulations on Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** To approve Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the approval of the 2025 business performance results and the audited financial statements for 2025.

**Article 3.** To approve Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the 2025 profit distribution plan.

**Article 4.** To approve Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the 2026 business plan.

**Article 5.** To approve Proposal No. 07/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026.

**Article 6.** To approve Proposal No. 08/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on amendments to the Charter of Bao Long Insurance Corporation.

**Article 7.** To approve Proposal No. 09/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the expansion of the business scope and operational activities of Bao Long Insurance Corporation.

**Article 8.** To approve Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operating plan for 2026.

**Article 9.** To approve Report No. 09/2026/BC-BKS dated April 14, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the operating plan for 2026.



**Article 10.** To approve Proposal No. 10/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements.

**Article 11.** To approve Proposal No. 10/2026/TT-BKS dated April 20, 2026 of the Supervisory Board on the qualifications and eligibility criteria for the Head of the Supervisory Board for the 2023–2028 term.

**Article 12.** To approve Proposal No. 11/2026/TT-HĐQT dated May 5, 2026 of the Board of Directors on the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

**Article 13.** To approve Proposal No. 14/2026/TT-HĐQT dated June 10, 2026 of the Board of Directors on the nomination and self-nomination of candidates for election to the Board of Directors.

**Article 14.** To approve Proposal No. 18/2026/TT-HĐQT dated June 15, 2026 of the Board of Directors on the list of nominated candidates for election to the Board of Directors for the 2023–2028 term.

**Article 15.** To approve Proposal No. 15/2026/TT-HĐQT dated June 10, 2026 of the Board of Directors on the Regulations on nomination, self-nomination and election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

**Article 16.** Approval of the results of the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term as follows:

No. (Number)	Full Name	Voting Percentage (%)
1	Mr. Dang Hong Phong	100%

**Article 17.** This Resolution shall become effective as of June 26, 2026. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Executive Management, and all relevant parties to be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall be published on the Bao Long Insurance website.

ON BEHALF OF THE GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING  
CHAIRMAN



NGUYEN THANH LONG