

Số: 13 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Tờ trình số 757/TTr-HĐQT ngày 17/06/2026 của Phó Chủ tịch HĐQT;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DBV với người có liên quan năm 2026, cụ thể:

- Người có liên quan là đối tượng giao kết/ thực hiện hợp đồng, giao dịch với DBV gồm: (i) DB Insurance Co., Ltd, (ii) Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội và (iii) Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm:

TT	Loại giao dịch	Hạn mức giao dịch
1	Các giao dịch tái bảo hiểm/ giao dịch đồng bảo hiểm lũy kế phát sinh trong năm 2026 với các Người có liên quan của DBV	Có giá trị phát sinh trong năm 2026 nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình theo nghị quyết

của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ cho các đại diện pháp luật được chủ động và toàn quyền: (i) thực hiện phê duyệt, (ii) quyết định việc giao kết/ký kết đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và (iii) thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong phạm vi các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

b. Trường hợp phát sinh giao dịch vượt quá hạn mức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này thì phải được phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật trước khi thực hiện. Đồng thời, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công việc nêu tại điểm a nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho Người quản lý khác của DBV thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực cho năm tài chính 2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2026, tùy sự kiện nào đến trước.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: PC, VT

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



Lê Tuấn Dũng