



Số: 38/2026/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15. tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt giao dịch với người có liên quan là thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2026/BB-BSH-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) với người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể:

- Bên có liên quan: (i) Ông Kim Kang Wook – Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm vị trí chuyên gia tư vấn chiến lược quản trị cho BSH; (ii) Ông Oh Ji Won – Thành viên HĐQT, kiêm nhiệm vị trí chuyên gia kinh doanh bảo hiểm cho BSH.
- Nội dung giao dịch: BSH thực hiện ký kết hợp đồng lao động/phụ lục hợp đồng lao động và chi trả lương chuyên gia cho các thành viên nêu trên.
- Mức lương tháng (net):

(i) Ông Kim Kang Wook: 2.700 USD + 96.500.000 VNĐ;

(ii) Ông Oh Ji Won: 5.100 USD.

(Mức lương bao gồm lương cơ bản và lương theo hiệu quả công việc, quy đổi theo tỷ giá USD của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm 28/08/2026 và được giữ nguyên cho đến khi có văn bản khác thay thế)

- Các chế độ khác: bảo hiểm BSHcare.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/09/2026.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được chủ động và toàn quyền: (i) quyết định việc giao kết, ký kết hợp đồng lao động/phụ lục hợp đồng lao động với các thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 Nghị quyết này; (ii) tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.



2m

- Như Điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH



KIM KANG WOOK

