



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,

Thành phố Hà Nội

Tel: (+84-24) 3793 1111 | Web: www.bshc.com.vn

Số: 44/2026/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 05. tháng 10 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 10/2026/BB-BSH-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2026/NQ-BSH-HĐQT ngày 15/09/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 mua chuyên khoản do Ngân hàng Shinhan niêm yết lần đầu ngày 18/09/2026 (1 USD = 25.805 VNĐ) và được giữ nguyên cho đến khi có văn bản khác thay thế)
- Các chế độ khác: không có.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/10/2026.

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.



Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 38/2026/NQ-BSH-HĐQT ngày 15/09/2026.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Giám đốc Ban/Đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *du*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM KANG WOOK

