BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 73 /2026/NQ-HĐQT
No: 73 /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026
Hanoi, dated 10th November, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc: Chấp thuận giao dịch mua bảo hiểm An Thịnh Phúc Niên với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Re: The approval of An Thinh Phuc Nien transaction between Baoviet Holdings and Baoviet Life Corporation

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF BAOVIET HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;
Pursuant to the current Charter of Baoviet Holdings;
Căn cứ 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;
Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings promulgated together with Decision No. 800/2021/QD-HĐQT dated June 29th 2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;
Căn cứ Quy chế về chính sách bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ tại Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) ban hành kèm theo Quyết định số 1391/2026/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2026 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Pursuant to the Regulations on Voluntary Pension Insurance and Life Insurance Policies of Baoviet Holdings (4th Amendment and Supplement), issued together with Decision No. 1391/2026/QD-HDQT dated October 13th, 2026, of the Board of Directors of Baoviet Holdings;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
In consideration of the proposal of the Chief Executive Officer (CEO) of Baoviet Holdings;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,
Pursuant to the opinions of BOD's members of Baoviet Holdings,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung chủ yếu của giao dịch mua bảo hiểm An Thịnh

Phúc Niên với Người có liên quan theo đề xuất của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 160/2026/TTr-TGĐ ngày 03/11/2026, cụ thể như sau:

Article 1. *To approve the principal terms regarding the transactions between Baoviet Holdings (BVH) and the related parties, proposed by the CEO of BVH according to the Submission No. 160/2026/TTr-TGD dated November 03rd 2026, specifically as follows:*

- Sản phẩm bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ An Thịnh Phúc Niên
- *Insurance product: An Thinh Phuc Nien Life Insurance*
- Người có liên quan: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
- *Related Party: Baoviet Life Corporation (BVL)*
- Đối tượng tham gia: Cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Mục 3 Phụ lục 1 Quy chế về chính sách bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ tại Tập đoàn Bảo Việt, có nhu cầu tham gia BAOVIET360.

- Target participants: Employees who fall under the scope of application as specified in Clause 2, Article 1, and Section 3, Appendix 1 of the Regulations on Voluntary Pension and Life Insurance Policies at Baoviet Holdings, and who wish to participate in BAOVIET360

- Thời hạn bảo hiểm và Phí đóng: Áp dụng theo Quy chế về chính sách bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ tại Tập đoàn Bảo Việt.

- Insurance coverage period and premium payment: Applied in accordance with the Regulations on Voluntary Pension and Life Insurance Policies at Baoviet Holdings.

- Giá trị giao dịch: Giá trị giao dịch được tính bằng tổng mức phí bảo hiểm An Thịnh Phúc Niên mà Tập đoàn đóng cho người lao động hằng năm, phụ thuộc vào số lượng lao động, bậc công việc và gói BAOVIET 360 người lao động lựa chọn tham gia theo Quy chế về chính sách bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ tại Tập đoàn Bảo Việt, dự kiến không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm tại thời điểm gần nhất.

- Transaction value: The transaction value is calculated as the total annual premium of An Thinh Phuc Nien paid by Baoviet Holdings for employees, depending on the headcount, job level, and the BAOVIET 360 package selected by employees pursuant to the Regulations on Voluntary Pension and Life Insurance Policies at Baoviet Holdings, and is expected not to exceed 50% of the equity of Baoviet Holdings based on the most recent quarterly or annual financial statements.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 3. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. *The CEO of Baoviet Holdings, the Chief Operations Officer, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận/ Recipients:
- Như Điều 3/ *As at Article 3*;
- T/v HĐQT, BKS/ *BOD's members, SB*;
- TCNS/ *HR*;
- Lưu: VT, VP/ *Archives: Admin, GAO.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Q. CHỦ TỊCH
ACTING CHAIRMAN

Nguyễn Thừa Nhật
Nguyen Thua Nhat