

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Số: 90 /2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về việc phê duyệt chủ trương các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại Hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 29/6/2021;

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;

Xét đề nghị của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026 theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại tờ trình số 187/2025/TTr-TGD ngày 29/12/2025 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định nội dung của các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và người có liên quan tại Điều 1, tuân thủ các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /m

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tài chính Kế toán;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**Trần Thị Diệu Hằng**



PHỤ LỤC:

DANH MỤC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết số: 90./2025/NQ-HĐQT ngày 31./12/2025 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

TT	HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA (VNĐ)	DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
1	Hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	400.000.000	Năm 2026
2	Hợp đồng bảo hiểm tài sản (bảo hiểm mọi rủi ro tài sản)	Công ty Bảo Việt Hà Thành - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	10.000.000	Dự kiến thời gian ký hợp đồng: Tháng 3/2026
3	Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô	Công ty Bảo Việt Hà Thành - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	160.000.000	Năm 2026 (HĐ bảo hiểm xe sẽ được ký kết tại thời điểm mua mới hoặc tái tục)
4	Hợp đồng cung cấp dịch vụ lễ tân và vệ sinh văn phòng	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.100.000.000	Dự kiến Tháng 01/2026
5	Hợp đồng in ấn và sản xuất Lịch Tết	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	1.500.000.000	Dự kiến thời gian ký hợp đồng: Quý IV/2026



m