



An toàn để phát triển

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

Địa chỉ: tầng 24 tòa nhà Vinacomin, 3 Dương Đình Nghệ, p. Yên Hòa, q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

Số: 01/2025/BB-BSH-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút, ngày 28/04/2025.

C. Địa điểm: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Theo QĐ số 24/2025/QĐ-BSH-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT, **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Bình | | Thành viên |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Minh Thu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 09 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 94.134.181 cổ phần, chiếm 94,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Kim Kang Wook | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Oh Ji Won | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Hương Giang | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thu Thủy | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Trần Bích Hợp | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngân | Thành viên |
| - Bà Vũ Minh Hương | Thành viên |

G. Nội dung phiên họp:

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

- Đại hội đã nghe Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng 2025 do Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên HĐQT trình bày.
- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 do Ông Đỗ Đăng Khang – Phó Tổng Giám đốc trình bày.
- Đại hội đã nghe Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 do Bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

4. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT đọc các tờ trình sau đây:
Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025 về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;
Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 40 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 09 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 94.134.181 cổ phần, chiếm 94,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt năm 2024 và định hướng năm 2025.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ

0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-DHĐCĐ ngày 04/04/2025.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm

2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH- ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 07 phiếu, tương ứng 94.134.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, **Bà Lê Thị Hương Giang** đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2025 của Tổng công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được lập thành văn bản, công bố trên website của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) và theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa



KIM KANG WOOK

Thành viên

A blue ink signature of Oh Ji Won.

OH JI WON

Thành viên

A blue ink signature of Nguyễn Văn Trường.

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

BAN THƯ KÝ

Thành viên

A blue ink signature of Trần Thu Thủy.

TRẦN THU THỦY

Trưởng Ban

A blue ink signature of Lê Thị Hương Giang.

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

A red circular stamp of the General Shareholders' Meeting of BSHC, Hanoi, partially visible on the right edge of the page. The text inside the stamp reads: "S.G.P: 56 - C.T.C.P", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI", and "Đ. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI".