

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số/No: 39/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026
Hanoi, 08th May, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Tập đoàn Bảo Việt**

**Regarding: The plan on organising the 2026 Annual General Shareholders'
Meeting of Baoviet Holdings**

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

Căn cứ:

In accordance with:

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 17/6/2025;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17th June, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated 17th June, 2025;

Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

The current Charter of Baoviet Holdings;

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;

The Regulation on the operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings issued as an attachment to the Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated 29th June, 2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;

Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Resolutions No. 37/2026/NQ-HĐQT dated 29th April, 2026 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;

Ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

Opinions of members of the Board of Directors of Baoviet Holdings,



**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:**

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) như sau:

Article 1. Approve of the plan on organising the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings (AGM) as follows:

- Thời gian dự kiến: 28/06/2026.

Tentative time: 28th June, 2026.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tentative location: The Conference Hall, 6th Floor, Baoviet Building, No. 71 Ngo Sy Lien street, Van Mieu – Quoc Tu Giam ward, Hanoi.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự kiến: 28/05/2026.

Tentative record date for finalizing the list of shareholders: 28th May, 2026.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đại hội dự kiến:

Article 2. Approve of the tentative contents of the AGM as follows:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt.

Report of the Chief Executive Officer (CEO) regarding the business performance in 2025 and the business plan in 2026 of Baoviet Holdings.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Report on the operation of the Board of Directors (BOD) of Baoviet Holdings at the 2026 AGM.

- Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt năm 2025;

Report on the assessment results of the BOD's independent members regarding the operation of the BOD of Baoviet Holdings in 2025.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Report on the operation of the Supervisory Board at the 2026 AGM.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Tập đoàn Bảo Việt.

Submission regarding the selection of an independent auditing agency to audit the financial reports of Baoviet Holdings for the years 2027, 2028, and 2029.

- Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16).

Submission regarding the approval of the Charter of Baoviet Holdings (16th amended and supplemented edition).

00117
ĐOÀN
O VII
KIỂM - TP.

- Tờ trình phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Submission regarding the approval of the regulation on the internal corporate governance of Baoviet Holdings (5th amended and supplemented edition).

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Submission regarding the approval of the audited consolidated and separate financial reports in 2025 of Baoviet Holdings.

- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026.

Submission regarding the remuneration settlement for the BOD's members and the Supervisory members in 2025 and the proposal on the remuneration plan in 2026.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt.

Submission regarding the allocation solution of the profits after taxes in 2025 and the allocation plan of profits after taxes in 2026 of Baoviet Holdings.

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Other contents as stipulated by the Law on Enterprise and the Charter of Baoviet Holdings (if any).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This resolution shall be valid upon the date of signing. The BOD's members, CEO of Baoviet Holdings, related organisations and individuals shall hold full responsibility in implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

- As at Article 3;

- BKS;

- Supervisory Board;

- Lưu: VT, VP.

- Archives: Admin, General Affairs Office.

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



Nguyễn Thừa Nhật
Nguyen Thua Nhat

