

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt 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 17/6/2025;

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

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 29/6/2021;

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 các nội dung chủ yếu của 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 182/2025/TTr-TGD ngày 30/12/2025 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của 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. /s/

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- ĐT&PT, ĐT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**



Trần Thị Diệu Hằng



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

(Đính kèm Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 10/1/2024 của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt)

Stt	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch
1	Hợp đồng tiền gửi mới	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng tiền gửi và Phụ lục gia hạn hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng.
2	Phụ lục hợp đồng tiền gửi gia hạn cuối kỳ		- Thời hạn thực hiện: Trong năm 2026. - Giá trị hợp đồng: Tối đa 500.000.000.000 vnd/hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng). - Lãi suất tiền gửi: Được xác định tại thời điểm gửi tiền theo thỏa thuận với Tổ chức Tín dụng.
3	Hợp đồng, giao dịch tư vấn	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng tư vấn cho mục tiêu thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, dự án mà Tập đoàn là cổ đông hoặc bên góp vốn; Hợp đồng cung cấp báo cáo phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá ngành, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo cập nhật cổ phiếu định kỳ và theo yêu cầu. - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2026. - Giá trị hợp đồng: + Tối đa 500.000.000 vnd/hợp đồng (hoặc giao dịch) đối với hợp đồng tư vấn cho mục tiêu thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, dự án mà Tập đoàn là cổ đông hoặc bên góp vốn; + Tối đa 300.000.000 vnd/hợp đồng (hoặc giao dịch) đối với Hợp đồng cung cấp báo cáo phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá ngành, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo cập nhật cổ phiếu định kỳ và theo yêu cầu.
4	Hợp đồng bảo hiểm các Tòa nhà Bảo Việt	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Công ty Bảo Việt Hà Thành	- Loại hình: Hợp đồng Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc và Trách nhiệm công cộng. - Thời gian thực hiện: Tháng 3/2026. - Thời hạn bảo hiểm: 25/03/2026 đến 24/03/2027. - Địa điểm bảo hiểm: số 8 Lê Thái Tổ, số 71 Ngô Sĩ Liên - Hà Nội, số 233 Đồng Khởi - TP Hồ Chí Minh, số 149 Phan Chu Trinh - Vũng Tàu, TP HCM.

15

			- Giá trị hợp đồng: Tối đa 500.000.000 VNĐ (Đã có VAT).
5	Hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng thuê văn phòng - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2026 - Thời hạn thuê: theo nhu cầu của đơn vị, tối đa 5 năm. - Diện tích thuê: theo nhu cầu của đơn vị, tối đa 400 m². - Giá thuê: tối thiểu bằng chi phí phân bổ thực tế của Tòa nhà - Giá trị hợp đồng: Giá trị theo Tiền thuê tối đa 15 tỷ đồng/05 năm (Đã có VAT).
6	Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà. - Điều chỉnh đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: Dự kiến tăng 8% đơn giá hiện tại. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Diện tích: theo diện tích sử dụng thực tế. - Tổng giá trị Hợp đồng: Giá trị theo Phí Quản lý tương ứng với đơn giá và diện tích sử dụng thực tế, đảm bảo không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/soát xét.
7	Phụ lục bổ sung điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Kinh doanh BĐS Tòa nhà 233 Đồng Khởi	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý kinh doanh BĐS. - Điều chỉnh mức Phí QLKD BĐS: 5% Doanh thu Tiền thuê. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Giá trị Hợp đồng: Theo Chi phí QLKD BĐS. Tối đa 4 tỷ đồng/năm, tổng chi phí đến hết thời hạn HĐ tối đa 10 tỷ đồng (Đã có VAT).
8	Phụ lục bổ sung điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 233 Đồng Khởi	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Nội dung điều chỉnh: + Đối với diện tích cho thuê: Cho phép Công ty Quản lý thu Phí Dịch vụ của Khách thuê đơn vị thành viên tương đương đơn giá của thị trường và bằng mức đang áp dụng với khách thuê bên ngoài. + Đối với phần diện tích sử dụng của Tập đoàn: tăng 8% đơn giá, Phí Quản lý tối đa 320 triệu/năm (Đã có VAT).

11.
ĐÀ
VII
-TP.

18

9	Phụ lục điều chỉnh giá thuê các Hợp đồng cho thuê VP tại Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao dịch, Sumitomo Life Insurance Company Hanoi Representative office.	- Loại hình: Hợp đồng thuê văn phòng - Tòa nhà: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tòa Bảo Việt cũ). - Nội dung điều chỉnh: Tăng giá Giá thuê điều chỉnh theo chi phí phân bổ thực tế, dự kiến không vượt quá 15% giá thuê hiện tại. - Giá trị Hợp đồng: Theo Tiền thuê và bằng đơn giá nhân diện tích thuê của từng đơn vị. Đảm bảo không vượt quá 10% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được soát xét.
10	Phụ lục điều chỉnh bổ sung Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà. - Điều chỉnh tăng Đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: Dự kiến tăng 8% so với đơn giá Phí quản lý hiện tại. - Diện tích: theo diện tích sử dụng thực tế và cho thuê. - Tổng chi phí quản lý: bằng đơn giá nhân diện tích sử dụng thực tế và cho thuê, trong đó: + Chi phí dịch vụ cơ bản do TĐBV trả: tối đa 850 triệu đồng/ năm. + Chi phí dịch vụ cơ bản do Trung tâm CNTT trả: tối đa 2,5 tỷ đồng/năm. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Giá trị Hợp đồng: Theo Phí quản lý. Đảm bảo không vượt quá 10% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được soát xét



18

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hanoi, dated 10th January 2026

No: 03/2026/NQ-HĐQT

RESOLUTION***Regarding on the approval of contracts and transactions between Baoviet Holdings and Related Persons in 2026*****THE BOARD OF DIRECTORS OF BAO VIET HOLDINGS**

Pursuant to the Law on Enterprises 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;

Pursuant to the current Charter of Baoviet Holdings;

Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings promulgated together with Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated 29th June 2021;

In consideration of the proposal of the acting Chief Executive Officer (CEO) of Baoviet Holdings ;

Pursuant to the opinions of BOD's members of Baoviet Holdings;

HEREBY TO RESOLVE :

Article 1: To approve the principal contents of the contracts and transactions between Baoviet Holdings and Related Persons in 2026, as proposed by the Acting CEO of Baoviet Holdings in Submission No. 182/2025/TTr-TGD dated 30th December 2025 (Details are provided in the attached Appendix).

Article 2: To assign the CEO/Acting CEO of Baoviet Holdings to organize the implementation of the contracts and transactions between Baoviet Holdings and Related Persons as stipulated in Article 1, ensuring compliance with current legal regulations and the internal regulations of Baoviet Holdings.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The CEO/Acting CEO of Bao Viet Holdings, as well as relevant organizations and individuals, shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

For achieves:

- As stipuated by Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Investment & Development Division,
- Investment Department;
- For filling: Admin, General Affairs Office

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS****ACTING CHAIRPERSON****Trần Thị Diệu Hằng**

APPENDIX: LIST OF CONTRACTS AND TRANSACTIONS BETWEEN BAO VIET HOLDINGS AND RELATED PERSONS IN 2026

(Attached to Resolution No. 03 /2026/NQ-HĐQT dated 10/01/2026 of the Board of Directors of Bao Viet Holdings)

No.	Name of the contract / transaction	Related Person	Principal contents of the contract / transaction
1	Deposit contract (new)	Baoviet Joint Stock	- Type: Deposit contract and Addendum for Maturity Deposit Extension t with the Bank.
2	Addendum for Maturity Deposit Extension	Commercial Bank	- Implementation period: In 2026. - Contract value: Up to VND 500.000.000.000 per contract (or Addendum). - Deposit interest rate: To be determined at the time of deposit as agreed upon with the Credit Institution.
3	Consultancy contract/transaction	Baoviet Securities Joint Stock Company	- Type: Consultancy contract for divestment purposes of BVH at enterprises and projects where BVH serves as a shareholder or capital contributor; contracts for the provision of securities market analysis reports, industry assessment reports, corporate reports, and periodic or on-demand stock update reports. - Implementation period: During the year 2026. - Contract value: + Maximum of VND 500,000,000 per contract (or transaction) for consultancy contracts regarding BVH's divestment at enterprises and projects where BVH serves as a shareholder or capital contributor; + Maximum of VND 300,000,000 per contract (or transaction) for contracts providing securities market analysis, industry assessments, corporate reports, and periodic or on-demand stock updates.
4	Insurance contracts for Bao Viet Buildings and properties	Baoviet Ha Thanh Company - a subsidiary of Baoviet General Insurance Corporation	- Type: Compulsory Fire and Explosion Insurance and Public Liability Insurance. - Implementation time: March 2026. - Insurance period: From 25 March 2026 to 24 March 2027. - Insured locations: No. 8 Le Thai To Street; No. 71 Ngo Si Lien Street – Hanoi; No. 233

18

			Dong Khoi Street – Ho Chi Minh City; No. 149 Phan Chu Trinh Street – Vung Tau City, Ho Chi Minh City. - Contract value: Maximum of VND 500,000,000 (VAT included).
5	Office lease contract at 8 Le Thai To building	Baoviet Investment One Member Limited Liability Company	- Type: Office lease contract. - Implementation period: During the year 2026. - Lease term: Based on the unit's requirements, up to a maximum of 5 years. - Leased area: Based on the unit's requirements, up to a maximum of 400 m². - Rental rate: At least equal to the actual allocated cost of the Building. - Contract value: Total rental value up to a maximum of VND 15 billion / 05 years (VAT included).
6	Addendum for Amendment to the Management Contract of 8 Le Thai To Building	Baoviet Investment One Member Limited Liability Company	- Type: Building Management Contract. - Adjustment of building management fee unit price: Expected to increase by 8% compared to the current unit price. - Implementation time: Q1/2026. - Area: Based on actual occupied area. - Total contract value: Total Management Fee corresponding to the unit price and actual occupied area, ensuring not to exceed 10% of the total asset value recorded in the latest audited/reviewed financial statements.
7	Addendum for Amendment and Supplement to the Real Estate Business Management Contract of 233 Dong Khoi Building	Baoviet Investment One Member Limited Liability Company	- Type: Real Estate Business Management Contract. - Adjustment of real estate business management fee: 5% of rental revenue. - Implementation time: Q1/2026. - Contract value: Based on Real Estate Business Management Expenses. Maximum of VND 4 billion/year, with the total expenses until the expiration of the Contract not exceeding VND 10 billion (VAT included).
8	Addendum for Amendment and Supplement to the Management Contract of 233 Dong Khoi Building	Baoviet Investment One Member Limited Liability Company	- Type: Building Management Contract. - Implementation time: Q1/2026. - Adjusted contents: + For leased areas: The Management Company is authorized to collect Service Fees from tenants that are member units at a rate equivalent to market price and equal to the rate currently applied to external tenants. + For areas used by the Group: The unit price shall increase by 8%; Management Fee shall

11761-
CÁN
VIỆT
TP. HÀ N

18

			not exceed VND 320 million/year (VAT included).
9	Addendum for Rental Price Amendment to Office Lease Agreements at 8 Le Thai To Building	Bao Viet Life Corporation; Baoviet Securities Joint Stock Company; Baoviet General Insurance Corporation; Baoviet Joint Stock Commercial Bank – Transaction Office Branch; and the Hanoi Representative Office of Sumitomo Life Insurance Company	- Type: Office lease contract. - Building: No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi (former Bao Viet Building). - Adjustments: Rental price shall be adjusted based on actual allocated costs, with an expected increase not exceeding 15% of the current rental price. - Contract value: Calculated based on the rental amount, equivalent to the unit price multiplied by the leased area of each unit. Total value shall not exceed 10% of the asset value recorded in the latest reviewed financial statements..
10	Addendum for Amendment and Supplement to the Management Contract of 71 Ngo Sy Lien Building	Bao Viet Investment Co., Ltd	- Type: Building Management Contract. - Adjustment of building management fee unit price: Expected to increase by 8% compared to the current management fee unit price. - Area: Based on the actual occupied and leased areas. - Total management costs: Calculated as the unit price multiplied by the actual occupied and leased area, in which: + Basic service costs paid by BVH: Maximum of VND 850 million per year; + Basic service costs paid by the IT Center: Maximum of VND 2.5 billion per year. - Implementation time: Q1/2026. - Contract value: Based on the management fees. Ensuring not to exceed 10% of the asset value recorded in the latest reviewed financial statements.

18