

**TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV
BIDV INSURANCE CORPORATION**

Số/No.: 068.0/TB-BIC
V/v: CBTT Nghị quyết về việc Hoãn tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025/
Resolution regarding Postponement of the
2025 Annual General Meeting of
Shareholders

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 21, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC TPHCM**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Attn.: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.**

- 1. Doanh nghiệp/ Company:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV / *BIDV Insurance Corporation*
- 2. Mã chứng khoán/ Stock symbol:** BIC
- 3. Địa chỉ trụ sở chính/ Address of Headoffice:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *11th Floor, 263 Cau Giay Building, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi City*
- 4. Điện thoại / Telephone:** 024.22200282
- 5. Fax:** 024.22200281
- 6. Người thực hiện công bố thông tin / Information disclosure officer:** Ông Vũ Minh Hải / *Mr. Vu Minh Hai*
- 7. Địa chỉ / Address:** Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *263 Cau Giay Building, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi City*
- 8. Loại thông tin công bố / Type of information disclosure:**
 24 giờ / *24 hours* 72 giờ / *72 hours* Bất thường / *Extraordinary*
 Theo yêu cầu / *Upon request* Định kỳ / *Periodic*
- 9. Nội dung thông tin công bố / Content of disclosed information:**

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố Nghị quyết về việc Hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025. / *BIDV Insurance Corporation (BIC) announced the Resolution on Postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 21/03/2025. / *This*



information was published on BIC's website (www.bic.vn, under the Investor Relations/Information Disclosure section) on March 21, 2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 08./NQ-HĐQT ngày 21/03/2025 /
BOD Resolution No. 08./NQ-HĐQT dated 21/03/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
/ AUTHORIZED PERSON
TO DISCLOSURE INFORMATION



Vũ Minh Hải



Số: 031 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV thống nhất việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của BIC vào ngày 03/04/2025 theo nghị quyết số 011/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025.

Lý do tạm hoãn: Tổng công ty cần thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về một số nội dung trong chương trình đại hội.

Điều 2. Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 03/03/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Căn cứ vào các điều kiện thực tế, giao Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của BIC sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2025 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV (để b/c);
- Lưu VT, BTK.

