

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SJ GROUP**

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

Số: 01./TB-SJG-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ của Ông Bùi Quang Bách

1. Người nội bộ

- Ông: Bùi Quang Bách
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SJ Group

2. Tổ chức có liên quan

- Tên Doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 50/GP/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 19/05/2008, điều chỉnh lần thứ 15 theo Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC15/KDBH ngày 04/01/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, 105 đường Chu Văn An, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 33633535 Fax:
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Ông Bùi Quang Bách là thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương
- Lý do không còn liên quan: Ông Bùi Quang Bách không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kể từ ngày 15/03/2025.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: 0 cổ phiếu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền Công bố thông tin

Nguyễn Hải Ninh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

Tầng 5, Tòa Nhà Samsora Premier, 105 Chu Văn An, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 63 3535

www.bhv.com.vn

Số: 01/2025/NQ-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 15/03/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 29/2025/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông/ bà sau đây:
- Ông Phạm Linh;
 - Bà Nguyễn Thu Thủy;
 - Ông Bùi Quang Bách.

- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 34/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025 v/v bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:
- a. Số lượng bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 Thành viên; danh sách ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:
- Ông Ngô Phương Chí;
 - Ông Lê Quang Trung;
 - Bà Kiều Thị Minh Hồng.
- b. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 04 Thành viên;
- c. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 01 Thành viên; ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát là bà Lê Thị Hạnh.
- Điều 10.** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 21/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 22/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 19/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc thông qua báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
1. Thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị:
 - Ông Ngô Phương Chí - Tỷ lệ phiếu bầu: 36% trên tổng số phiếu bầu cử; 108% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Lê Quang Trung - Tỷ lệ phiếu bầu: 30% trên tổng số phiếu bầu cử; 89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Bà Kiều Thị Minh Hồng - Tỷ lệ phiếu bầu: 28% trên tổng số phiếu bầu cử; 83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 2. Thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:
 - Bà Lê Thị Hạnh - Tỷ lệ phiếu bầu: 93,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/03/2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông BHV;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD “đề thực hiện”;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



PHƯƠNG THANH NHUNG

