

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM BẢO LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

Đại hội được khai mạc vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Phòng Hội nghị Lầu 2 - Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số đại biểu đăng ký : 15 cổ đông
  - + Tổng số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội : 15 cổ đông
  - + Tổng số đại biểu không đủ tư cách tham dự Đại hội : 0 cổ đông
- Đại diện cho tổng số cổ phần : 53,295,676 cổ phần
- Tỷ lệ so với vốn điều lệ : 88.83%

Như vậy tổng số cổ đông đủ tư cách có mặt tại Đại hội đại diện cho 53,295,676 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Theo khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Tổng Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

TÔN THẮT DIÊN KHOA





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc thông qua một số nội dung tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hôm nay, vào lúc 11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Phòng Hội nghị Lầu 2 - Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Hà Minh Hiếu        | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Ngô Văn Thắng       | - Phó ban    |
| 3. Ông Trương Cam Anh Tuấn | - Thành Viên |

Cùng tiến hành kiểm tra việc lấy biểu quyết một số nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Căn cứ theo Điều lệ hiện nay của Tổng Công ty, kết quả như sau:

**I. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 49,392,025 cổ phần, đạt 93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần, đạt 7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**II. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Số phiếu đồng ý : 13 phiếu, tương đương 49,142,025 cổ phần, đạt 92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 2 phiếu, tương đương 4,153,651 cổ phần, đạt 8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**III. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 49,392,025 cổ phần, đạt 93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần, đạt 7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội



- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**IV.Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 53,045,676 cổ phần,  
đạt 99.53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 250,000 cổ phần,  
đạt 0.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**V.Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về sửa đổi điều lệ Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long:**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 49,392,025 cổ phần,  
đạt 92.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần,  
đạt 7.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**VI.Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long:**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 49,392,025 cổ phần,  
đạt 92.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

- Số phiếu không đồng : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần,  
đạt 7.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**VII.Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 49,392,025 cổ phần,  
đạt 92.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần,  
đạt 7.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**VIII.Thông qua Báo cáo số 09/2026/BC-BKS ngày 14/04/2026 của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

- Số phiếu đồng ý : 13 phiếu, tương đương 49,142,025 cổ phần,  
đạt 92.21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

NG  
CỔ  
BẢO  
ẢO

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu, tương đương 4,153,651 cổ phần,  
đạt 7.79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**IX. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

- Số phiếu đồng ý : 14 phiếu, tương đương 49,392,025 cổ phần,  
đạt 92.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần  
đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần,  
đạt 7.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

**X. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-BKS ngày 20/04/2026 của Ban Kiểm soát về tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số phiếu đồng ý : 13 phiếu, tương đương 49,142,025 cổ phần,  
đạt 92.21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu, tương đương 250,000 cổ phần,  
đạt 0.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu, tương đương 3,903,651 cổ phần,  
đạt 7.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

- G  
ÔNG  
HÀM  
HIỆ  
LON  
P H

**XI.Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số phiếu đồng ý : 15 phiếu, tương đương 53,295,676 cổ phần, đạt 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**XII.Thông qua Tờ trình số 14/2026/TT-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số phiếu đồng ý : 15 phiếu, tương đương 53,295,676 cổ phần, đạt 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**XIII.Thông qua Tờ trình số 15/2026/TT-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số phiếu đồng ý : 15 phiếu, tương đương 53,295,676 cổ phần, đạt 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội

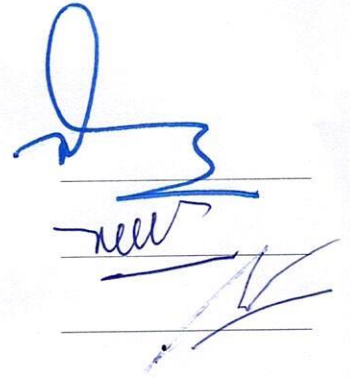
**XIV.Thông qua Tờ trình số 18/2026/TT-HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua danh sách nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số phiếu đồng ý : 15 phiếu, tương đương 53,295,676 cổ phần, đạt 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần đạt 0 % tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội



**BAN KIỂM PHIẾU**

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>1. Ông Hà Minh Hiếu</b>        | <b>- Trưởng Ban</b> |
| <b>2. Ông Ngô Văn Thắng</b>       | <b>- Phó ban</b>    |
| <b>3. Ông Trương Cam Anh Tuấn</b> | <b>- Thành Viên</b> |

  
\_\_\_\_\_

