

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

Số/No.: 03/04/TB-BIC
V/v: CBTT Nghị quyết về việc tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
/ Resolution regarding 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 24 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
**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 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. / *BIDV Insurance Corporation (BIC) announced the Resolution on organizing 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 24/03/2025. / *This information was published on BIC's website (www.bic.vn, under the Investor Relations/Information Disclosure section) on March 24, 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 04/NQ-
HĐQT ngày 24/03/2025 /
BOD Resolution No.04/NQ-
HĐQT dated 24/03/2025

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



Vũ Minh Hải



Số: 034/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 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 Nghị quyết số 011/NQ-HĐQT ngày 10/2/2025 của HĐQT BIC v/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 031/NQ/HĐQT ngày 31/3/2025 của HĐQT BIC v/v hoãn Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 24/03/2025: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 14/04/2025: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 08/05/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Theo Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024;



- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Mục tiêu phương hướng 2025;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 & Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024; Định hướng hoạt động của BKS năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản quản trị của BIC;
- Tờ trình kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ của BIC giai đoạn 2025-2030;
- Tờ trình ủy quyền đầu tư tiền gửi;
- Tờ trình phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QL Đầu tư BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hoàng

