

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

1. Tên, địa chỉ Công ty, thời gian và địa điểm họp

Cuộc họp Ban kiểm soát của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) (Giấy phép thành lập và hoạt động số 41A GP/KDBH cấp ngày 01/2/2007 bởi Bộ Tài chính; MST: 0100774631) được tổ chức vào ngày 22/4/2025 tại trụ sở chính của Công ty là Số 95 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Mục đích và nội dung họp

Ban kiểm soát (“BKS”) thực hiện họp biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Thành phần tham dự họp

Các thành viên HĐQT tham dự họp trực tiếp gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hà Ninh | Thành viên BKS – Chủ tọa cuộc họp BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Thảo | Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Giang | Thành viên BKS |
| - Ông Ko Dong Gi | Thành viên BKS |
| - Ông Yoo Yang Hee | Thành viên BKS |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Tỷ lệ thành viên Ban kiểm soát tham dự họp: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% số thành viên BKS của Tổng Công ty. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty cuộc họp BKS đủ điều kiện tiến hành.

4. Các vấn đề chính được xem xét và biểu quyết

Các thành viên BKS tham dự họp đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến việc bầu Trưởng BKS Tổng Công ty.

5. Kết quả biểu quyết và Các quyết định được thông qua

Các thành viên BKS đã cùng thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% về các vấn đề liên quan đến việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hà Ninh (CCCD số do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày) giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ mới (2025-2030) kể từ ngày 22/4/2025.

6. Thông qua biên bản cuộc họp

Biên bản được lập và đọc lại cho toàn bộ thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe



Biên bản này đã được tất cả thành viên BKS tham dự họp biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 5/5 tương đương với tỷ lệ đồng ý 100%. Biên bản được các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Thị Hà Ninh
Thành viên Ban kiểm soát – Chủ tọa



Nguyễn Thị Hương Thảo
Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Thúy Giang
Thành viên Ban kiểm soát



Ko Dong Gi
Thành viên Ban kiểm soát



Yoo Yang Hee
Thành viên Ban kiểm soát

