

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2025  
Hanoi, 21<sup>st</sup> June, 2025

**BIÊN BẢN HỌP/ MEETING MINUTES**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/ THE 2025 ANNUAL**  
**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT/ BAOVIET HOLDINGS**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 21/6/2025 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã được khai mạc.

*At 09.00AM dated 21<sup>st</sup> June, 2025 at Baoviet Building - No. 71 Ngo Sy Lien, Dong Da district, Hanoi, the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings (AGM) was commenced.*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

*The AGM listened to Mr. Nguyen Quang Vinh – Head of the Verification Committee on the Eligibility of Shareholders – reported the eligibility of shareholders participating to the AGM.*

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 22 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

*The total number of shareholders and the authorised representatives of shareholders participated: 22 shareholders and authorised representatives, including:*

- Tham dự trực tiếp: 08 cổ đông

*Direct participation: 08 shareholders*

- Tham dự thông qua ủy quyền: 14 cổ đông

*Participation via authorisation: 14 shareholders*

Tổng số cổ phần tham dự: 672.215.714 cổ phần, chiếm 90,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp và tham gia biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

*The total number of shares participated: 672,215,714 shares, accounting for 90.56 % of the total of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting (Details as in attachment files).*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt



với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

*In accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 and the Charter of Baoviet Holdings, the 2025 AGM of Baoviet Holdings with such participation and number of participated shares as above is valid and eligible for proceeding the General Meeting.*

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

*The AGM also witnessed the participation from representatives of State management agencies, members of the Board of Directors (BOD), Chief Executive Officer (CEO), Head of Supervisory Board and the supervisory members of Baoviet Holdings.*

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (*chi tiết tại Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Cụ thể:

*In order to proceed the AGM, the AGM approved of the regulation regarding the organisation of the AGM with the voted rate 100% of the shares with voting rights participating to the AGM and to the voting (Details as in the attached Regulation) and the list of the Chairing Board with the voted rate 100% of the shares with voting rights participating to the AGM and to the voting, specifically as follows:*

**Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm/The Chairing Board of the AGM includes:**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Diệu Hằng – Q. Chủ tịch HĐQT<br><i>Ms. Tran Thi Dieu Hang – Acting Chairperson of BOD</i>              | - Chủ tọa/<br><i>Chairperson</i> |
| 2. Ông Nguyễn Đình An – Phó Chủ tịch HĐQT<br><i>Mr. Nguyen Dinh An – Vice Chairperson of BOD</i>                      | - Thành viên/<br><i>Member</i>   |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc<br><i>Mr. Nguyen Xuan Viet – BOD's member, Acting CEO</i> | - Thành viên/<br><i>Member</i>   |
| 4. Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT<br><i>Mr. Nguyen Quang Phi – BOD's member</i>                               | - Thành viên/<br><i>Member</i>   |
| 5. Ông Nguyễn Thừa Nhật - Thành viên HĐQT<br><i>Mr. Nguyen Thua Nhat – BOD's member</i>                               | - Thành viên/<br><i>Member</i>   |
| 6. Ông Igarashi Takafumi - Thành viên HĐQT<br><i>Mr. Igarashi Takafumi – BOD's member</i>                             | - Thành viên/<br><i>Member</i>   |



- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

*The AGM approved of the Vote Counting Committee with the voted rate 100% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting, specifically including members as follows:*

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng Ban PT Ban TCNS<br><i>Mr. Tran Nhuan An – Deputy Managing Head of HR Division</i> | - Trưởng ban/ Head<br>of Board  |
| 2. | Bà Vũ Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm toán Đầu tư<br><i>Ms. Vu Thi Hanh – Head of Investment Audit Division</i>       | - Thành<br>viên/Member  |
| 3. | Ông Nguyễn Hoàng Dương - Ban TCNS<br><i>Mr. Nguyen Hoang Duong – HR Division</i>                                 | - Thành<br>viên/Member  |
|    |  | - Thành viên độc<br>lập/ Independent<br>member                                |
| 4. | Bà Nguyễn Thị Kim Thanh<br><i>Ms. Nguyen Thi Kim Thanh</i>   | (Đại diện Công ty<br>CP Chứng khoán<br>Bảo<br>Việt)/Representative<br>of BVSC |

- Bà Trần Thị Diệu Hằng – Chủ tọa – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

*Ms. Tran Thi Dieu Hang – Chairperson of the Chairing Board – directed the Secretary Board of the AGM, specifically includes members as follows:*

- |    |  |                                |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chánh Văn Phòng<br><i>Ms. Nguyen Thi Kim Dung – Deputy Head of the<br/>General Affairs Office</i> | - Trưởng Ban/<br>Head of Board |
| 2. | Bà Bùi Cẩm Hương – Văn Phòng<br><i>Ms. Bui Cam Huong - General Affairs Office</i>  | - Thành viên/<br>Member        |

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (*Chi tiết tại Nội dung Chương trình đính kèm*).

*The AGM approved of the agenda of the AGM with the voted rate 100% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting (Details as in the attached agenda).*

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

*With the spirit of urgent and serious working manners, the 2025 AGM of BVH listened to the reports, submissions, discussions and approved the resolutions as follows:*

**I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình/ Presentation of reports, submissions**

**1. Nội dung 1:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt.

*1. Content 1: CEO's report regarding the business performance in 2024 and the 2025 business plan of BVH.*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết tại Báo cáo số 594/2025/BC-TĐBV ngày 29/5/2025 đính kèm*).

*The AGM listened to Mr. Nguyen Xuan Viet – BOD's member, Acting CEO of BVH – presenting the report of the CEO on the business performance in 2024 and the 2025 business plan of BVH (Details as in the attached Report No. 594/2025/BC-TĐBV dated 29/5/2025).*

**2. Nội dung 2:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

*2. Content 2: Submisison on the approval of the audited consolidated and separate financial statements in the fiscal year 2024 of BVH.*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số 595/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 đính kèm*).

*The AGM listened to Mr. Nguyen Dinh An – Vice Chairperson of the BOD of BVH – presenting the Submisison on the approval of the audited consolidated and separate financial statements in the fiscal year 2024 of BVH (Details as in the attached Report No. 595 /2025/TTr-HĐQT dated 29/5/2025).*

**3. Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*3. Content 3: Report on the operation of the BOD of BVH at the 2025 AGM.*

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (*Chi tiết Báo cáo số 682/2025/BC-HĐQT ngày 18/6/2025 đính kèm*).

*The AGM listened to Ms. Tran Thi Dieu Hang – Acting Chairperson of the BOD of BVH – presenting the Report on the operation of the BOD of BVH (Details as in attached Report No. 682/2025/BC-HĐQT dated 18/6/2025).*

*m*



**4. Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*4. Content 4: Report on the operation of the Supervisory Board of BVH at the 2025 AGM.*

Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (*Chi tiết Báo cáo số 593/2025/TĐBV-BKS ngày 29/5/2025 đính kèm*).

*The AGM listened to Mr. Vu Thanh Hai – Head of Supervisory Board – presenting the Report on the operation of the Supervisory Board of BVH (Details as in attached Report No. 593/2025/TDBV-BKS dated 29/5/2025).*

**5. Nội dung 5:** Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025.

*5. Content 5: Submisison on the approval of the remuneration of the BOD's members and the Supervisory members in the fiscal year 2024 and the proposal on the remuneration for the fiscal year 2025.*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025 (*Chi tiết Tờ trình số 597/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 đính kèm*).

*The AGM listened to Mr. Nguyen Quang Phi – BOD's member of BVH – presenting the Submisison on the approval of the remuneration of the BOD's members and the Supervisory members in the fiscal year 2024 and the proposal on the remuneration for the fiscal year 2025 (Details as in attached Submission No. 597/2025/TTr-HDQT dated 29/5/2025).*

**6. Nội dung 6:** Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

*6. Content 6: Submission regarding the allocation of Profit After tax in 2024 of BVH.*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thừa Nhật – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (*Chi tiết Tờ trình số 598/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 đính kèm*).

*The AGM listened to Mr. Nguyen Thua Nhat – BOD's member of BVH – presenting the submission regarding the allocation of profit after tax in 2024 (Details as in attached Submission No. 598/2025/TTr-HDQT dated 29/5/2025).*

## **II. Phần thảo luận/Discussion**

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:



*During discussion, the shareholders placed questions to the Chairing Board regarding the operation of BVH, specifically focusing on issues as follows:*

- Định hướng của Sumitomo Life về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian tới.

*The orientations of Sumitomo Life regarding the increase of ownership rate at Baoviet Holdings in the upcoming time.*

- Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt và Hợp nhất toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2025.

*The business performance of the Parent Company - BVH and the consolidated results of the Group in the first 6 months of 2025.*

Các vấn đề nêu trên đã được Đoàn Chủ tịch trả lời. Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng văn bản.

*The above issues have been addressed by the Chairing Board. Unanswered questions at the AGM shall be answered in writting and sent to shareholders.*

### **III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội/ Voting on the contents of the AGM**

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình.

*After listening to the reports, submissions and proceeding to discussion, the AGM voted for the approval regarding the reports, submisisions.*

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

*Prior to proceed with the voting for approval, the Verification Committee on the Eligibility of shareholders reported on the numbers of shareholders participated to the AGM up to the time of voting as follows:*

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 35 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

*The total shareholders and the authorised representatives of shareholders participating: 35 shareholders and authorised representatives, including:*

- Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông

*Direct pariticipation: 10 shareholders*

- Tham dự thông qua ủy quyền: 25 cổ đông

*Authorised participation: 25 shareholders*

Tổng số cổ phần tham dự 681.658.103 cổ phần chiếm 91,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.



*The total number of shares participated: 681,658,103 shares, accounting for 91.83% of the total of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.*

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

The voted results are specifically as follows:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt.

*1. Approval of the CEO's report regarding the business performance in 2024 and the 2025 business plan of BVH.*

1.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*1.1. Approval of the business performance in the fiscal year 2024 (01/01/2024 to 31/12/2024) according to the separate financial reports of the Parent Company – BVH – audited by Ernst & Young Vietnam Ltd.*

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán như sau:

*In which: Some of the key audited financial indicators regarding the business performance in the fiscal year 2024 of the Parent Company – BVH are as follows:*

- Tổng doanh thu: 1.693 tỷ đồng, hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2024, tăng trưởng 7,5% so với năm 2023.

*Total revenue: VND 1,693 billion, completed 102.8% of the business plan, increased by 7.5% compared to 2023.*

- Lợi nhuận sau thuế: 1.180 tỷ đồng, hoàn thành 102,6% kế hoạch năm 2024, tăng trưởng 5,7% so với năm 2023.

*Profit after tax: VND 1,180 billion, completed 102.6% of the business plan, increased by 5.7% compared to 2023.*

- Tỷ suất LNST trên Vốn điều lệ đạt 15,9%.

*ROCC reached 15.9%.*

Kết quả biểu quyết:

- |                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| - Tán thành:       | 681.657.973 | cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| - Không tán thành: | 0           | cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |
| - Không có ý kiến: | 0           | cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |

*The voted results are as follows:*

- *Approve:* 681,657,973 shares, *accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.*
- *Disapprove:* 0 shares, *accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.*
- *Abstain:* 0 shares, *accounting for 0 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting*

1.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

*Approval of the 2025 Business plan of the Parent company – BVH with some key financial indicators as follows:*

- Tổng doanh thu dự kiến đạt 1.828 tỷ đồng.

*Total revenue is expected to reach VND 1,828 billion.*

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.275 tỷ đồng.

*Profit after tax is expected to reach VND 1,275 billion.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 681.657.973 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

*The voted results are as follows:*

- *Approve:* 681,657,973 shares, *accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.*
- *Disapprove:* 0 shares, *accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.*
- *Abstain:* 0 shares, *accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting*

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.



*Approval of the audited consolidated and separate financial statements in the fiscal year 2024 of BVH.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 681.657.973 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

*The voted results are as follows:*

- Approve: 681,657,973 shares, accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Disapprove: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Abstain: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Approve of the report on the operation of the BOD of Baoviet Holdings at the 2025 AGM.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 681.657.973 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

*The voted results are as follows:*

- Approve: 681,657,973 shares, accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Disapprove: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Abstain: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Approve of the report on the operation of the Supervisory Board of BVH at the 2025 AGM.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 681.657.973 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

*The voted results are as follows:*

- Approve: 681,657,973 shares, accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Disapprove: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Abstain: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025 với nội dung như sau:

*5. Approval of the Submisison regarding the settlement of the remuneration of the BOD's members and the Supervisory members in the fiscal year 2024 and the proposal on the remuneration for the fiscal year 2025 with the contents as follows:*

5.1. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024, cụ thể:

*Approval of the settlement of the remuneration of the BOD's members and the Supervisory members in the fiscal year 2024.*

a. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

*a. The remuneration fund for non-executive BOD's members (including personal income taxes):*

- Mức thù lao: 20 triệu đồng/người/tháng;

*The remuneration: 20 million VND/person/month;*

- Quỹ thù lao: 1.176.602.151 đồng.





*The remuneration fund: 1,176,602,151 VND.*

b. Quỹ thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

*b. The remuneration for non-executive Supervisory members (including personal income taxes):*

- Mức thù lao: 10 triệu đồng/người/tháng.

*The remuneration: 10 million VND/person/month.*

- Quỹ thù lao: 241.935.484 đồng.

*The remuneration fund: 241,935,484 VND.*

c. Tổng quỹ thù lao: 1.418.537.635 đồng.

*c. The total of remuneration fund is 1,418,537,635 VND.*

Kết quả biểu quyết:

- |                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| - Tán thành:       | 681.657.973 | cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| - Không tán thành: | 0           | cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |
| - Không có ý kiến: | 0           | cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |

*The voted results are as follows:*

- |               |                     |   |
|---------------|---------------------|---|
| - Approve:    | 681,657,973 shares, | accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting. |
| - Disapprove: | 0 shares,           | accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.    |
| - Abstain:    | 0 shares,           | accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting     |

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2025, cụ thể:

*Approval of remuneration of BOD's members and the supervisory members for the fiscal year 2025, specifically as follows:*

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (không bao gồm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị) và Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 17.200.000 đồng/người/tháng;

*Remuneration for the non-executive BOD's members (excluding independent BOD's members) and the non-executive Head of the Supervisory Board (including personal income taxes): 17,200,000 VND/person/month;*

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 12.000.000 đồng/người/tháng.

*Remuneration for non-executive Supervisory members (including personal income taxes): 12 million VND/person/month;*

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2025 được xác định dựa trên số thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên làm việc theo chế độ không chuyên trách, thời gian làm việc thực tế trong năm 2025 và mức thù lao đề xuất trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ Điều 23 Nghị định 44/2025/NĐ-CP.

*The actual settlement of the remuneration in 2025 shall be determined based on the number of non-executive BOD's members, the Head of the Supervisory Board, and Supervisory members, the actual working duration in 2025, and the proposed remuneration as above. The above remuneration may be adjusted depending on the business performance results of Baoviet Holdings, in accordance with Article 23 of Decree No. 44/2025/NĐ-CP.*

Kết quả biểu quyết:

- |                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| - Tán thành:       | 681.657.973 | cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết |
| - Không tán thành: | 0           | cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |
| - Không có ý kiến: | 0           | cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết   |

*The voted results are as follows:*

- |               |                     |   |
|---------------|---------------------|---|
| - Approve:    | 681,657,973 shares, | accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting. |
| - Disapprove: | 0 shares,           | accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.    |
| - Abstain:    | 0 shares,           | accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting     |


6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

*Approval of the Submission regarding the allocation of Profit After tax in 2024 of Baoviet Holdings as follows:*

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: 1.180.182.814.370 đồng.

*Total profit after tax: VND 1,180,182,814,370.*

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

*Solutions on the distribution of profit after tax:* 



+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 354.054.844.311 đồng, bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

*Appropriation to the Development Investment Fund: VND 354,054,844,311, equivalent to 30% of the profit after tax in the year 2024.*

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

*Appropriation to employee reward - bonus and social welfare fund and bonus fund for management board:*

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:

*In accordance with the profit implemented in 2024 upon fulfilling obligations to the State and capital-contributing members as stipulated by the State regulations; Article 8 of Decree No. 53/2016/NĐ-CP dated 13/6/2016 of the Government; Article 18 of Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH dated 01/9/2016 of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs; and the Charter of Baoviet Holdings:*

• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 42.386.562.274 đồng, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,59% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

*Appropriation to the employee bonus-reward and social welfare fund: VND 42,386,562,274, equivalent to 3 months of the average actual salary of employees and 20% of the profit exceeding the planned target, representing 3.59% of the 2024 profit after tax.*

• Trích quỹ thưởng cho người quản lý: 539.030.219 đồng, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

*Appropriation to the bonus fund for management board: VND 539,030,219, equivalent to 1.5 months of the average actual salary of full-time managers, representing 0.05% of the 2024 profit after tax.*

+ Cổ tức năm 2024: Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2024 là 783.202.377.566 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023 là 86.556.830 đồng, tổng lợi nhuận còn lại của 02 năm là 783.288.934.396 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức

*m*

10,551% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương 783.224.748.296 đồng.

*Dividends in 2024: Upon the provision on the above-mentioned appropriations, the remaining profit after tax in the fiscal year 2024 is VND 783,202,377,566. With the undistributed profit after tax carried forward from 2023 of VND 86,556,830, the total undistributed profit after tax from the two years is VND 783,288,934,396. This entire amount shall be used for dividend distribution in cash, rounded to 10.551% of the par value per share (based on the charter capital of VND 7,423,227,640,000), equivalent to VND 783,224,748,296.*

Phần lợi nhuận năm 2024 còn lại (64.186.100 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

*The remaining profit from 2024 (VND 64,186,100) shall be supplemented to the dividend distribution reserve for the subsequent years.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 681.657.973 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

*The voted results are as follows:*

- Approve: 681,657,973 shares, accounting for 100 % of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Disapprove: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.
- Abstain: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights participating to the AGM and to the voting


Biên bản Đại hội gồm 16 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

*The Minutes of the General Meeting consists of 16 pages and were prepared and fully approved at the 2025 AGM of Baoviet Holdings at 11:30AM on the same day. The Minutes was unanimously approved by the Meeting with a voted rate of 100% of the total shares with voting rights participating to the AGM and to the voting.*





Biên bản Đại hội được lập bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác nhau giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng./.

*The Minutes are prepared in both Vietnamese and English. In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.* 



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**THE CHAIRING BOARD**

**CHỦ TỌA**

**CHAIRPERSON**



**Trần Thị Diệu Hằng**

*Tran Thi Dieu Hang*

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

**Nguyễn Quang Phi**

*Nguyen Quang Phi*

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

**Nguyễn Xuân Việt**

*Nguyen Xuan Viet*

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

**Nguyễn Đình An**

*Nguyen Dinh An*

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

**Nguyễn Thừa Nhật**

*Nguyen Thua Nhat*

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

**Igarashi Takafumi**

*Igarashi Takafumi*

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**THE SECRETARY BOARD**

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

**Bùi Cẩm Hương**

*Bui Cam Huong*

**TRƯỞNG BAN/ HEAD  
OF BOARD**

**Nguyễn Thị Kim Dung**

*Nguyen Thi Kim Dung*