

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV**
 - Mã chứng khoán: AIC
 - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5556
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 4/8/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã ban hành Thông báo mời họp kèm theo Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/8/2025 tại đường dẫn <https://dbvi.com.vn/nha-dau-tu>
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPCT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Phó Tổng Giám đốc


Vũ Đức Trung

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV****Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, Ngày 28 tháng 08 năm 2025****Địa điểm:** Phòng họp Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
09h00-09h10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
09h10-09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h15 -09h30	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
09h30-10h00	– Trình bày tờ trình của HĐQT về việc: (i) Thay đổi số lượng thành viên HĐQT; (ii) Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT; (iii) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; (iv) Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật; (v) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (vi) Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. – Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
10h00-10h15	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. – Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu thành viên HĐQT/BKS
10h15-10h30	– Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu
10h30 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung
10h45-11h00	– Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 08 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua việc bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông việc sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày **30/7/2025**, là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Thông báo của HĐQT.
- 5. Ghi chú:**
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: **(1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).**
 - Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải trên website: **<https://dbvi.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>**

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày **26/08/2025** qua fax hoặc email.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Người liên hệ: Ông Nguyễn Quang Đức

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình
Nghệ, Phường Yên Hòa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6 276.5555/ ĐD: 0974.08.9876
Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: ducnq@dbvi.com.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

Hanoi, August 4th 2025**INVITATION****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 28/8/2025***To: Shareholders of DBV Insurance Group Joint Stock Company*

The Board of Directors of DBV Insurance Group Joint Stock Company respectfully announces and cordially invites our valued shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 28/8/2025 as follows:

1. Time: 09:00, August 28th, 2025.

2. Place: Meeting Room, 24th Floor, Vinacomin Building, No.3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Hanoi.

3. Agenda:

- Approval of the addition/replacement of Board of Directors members;
- Approval of the addition/replacement of Board of Supervisor members;
- Approval of Charter amendment;
- Approval of amendments to the Board of Directors' Operating Regulations;
- Approval of other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

4. Eligible Attendees: Shareholders listed in the Shareholder Register as of **July 30th, 2025**, which is the cutoff date for the shareholder list as per the Board of Directors' notice

5. Notes:

▪ Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are kindly requested to bring the following documents: **(1) Invitation letter; (2) ID card/Passport; (3) Power of Attorney (if attending by proxy).**

▪ Meeting materials will be made available on the website: **<https://dbvi.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>**

▪ Kindly confirm your attendance, proxy appointment, or any contributions or comments to the meeting before **August 26th, 2025**, via fax or email.

▪ Shareholders are responsible for their own expenses related to travel, accommodation, and other costs.

For further information, please contact:

DBV INSURANCE GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Mr Nguyễn Quang Đức

Respectfully announced!

Address: 25th Floor, Vinacomin Building, 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa, Hanoi.

Phone: (024) 6 276.5555 / Mobile: 0974.08.9876

Fax: (024) 6 276 5556 ; Email: ducnq@dbvi.com.vn

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Lê Tuấn Dũng

Số: 45/2025/TTr-HĐQT

Ngày 24 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”, “Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị DBV;
- Căn cứ văn bản đề nghị của DB Insurance Co.,Ltd – Cổ đông lớn của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT, cụ thể:

Ngày 04/7/2025, HĐQT nhận được đề nghị bằng văn bản của DB Insurance Co., Ltd – cổ đông lớn của DBV đề về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT để phù hợp với nhu cầu quản trị của Công ty trong thời gian tới. Bằng văn bản này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty, cụ thể:

- a. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 04 thành viên
- b. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

2. Bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, cụ thể:

Ngày 23/7/2025, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của ông Kim Jong Uk – thành viên HĐQT. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk;
- b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ là 02 người.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ

sung. Ứng viên HĐQT được ứng cử/đề cử để bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như được quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử để bầu làm thành viên HĐQT được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc được giới thiệu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét, thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại Đại hội.

3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ngày 23/7/2025, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Park Hanwoong – thành viên Ban kiểm soát. Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, HĐQT và BKS cùng kính trình ĐHĐCĐ:

a. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Park Hanwoong – thành viên Ban kiểm soát;

b. Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế thành viên BKS đã miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung. Ứng viên được ứng cử/đề cử để bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử để bầu làm thành viên BKS được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc được giới thiệu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét, thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại Đại hội.

4. Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật

Hiện nay, Công ty chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. Tuy nhiên, với sự phát triển và mở rộng không ngừng của DBV, HĐQT nhận thấy cần thiết phải bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật để tăng cường hiệu quả quản trị và điều hành cho Công ty. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của DBV, cụ thể:

a. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 01 người, chức danh là Tổng giám đốc.

b. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau đổi: 03 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sự phân công của HĐQT và được quy định tại các văn bản nội bộ khác của Công ty.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên của Tờ trình và phù hợp với quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin nêu tại Mục 5 Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 02 và dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: PC, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
Điều 1	Giải thích thuật ngữ đ) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020	đ) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành.	Bổ sung thêm cho phù hợp với việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.
	đ) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	e) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành	Bổ sung thêm cho phù hợp với việc ban hành Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội, trong đó có nội dung sửa đổi Luật chứng khoán.
CHƯƠNG II	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỒNG VÀ	Bỏ để không bị nhầm lẫn với Chi nhánh Sở giao dịch của Công ty

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	ĐỒNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch , Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	
	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sửa đổi cho phù hợp với địa chỉ trụ sở của Công ty sau khi sắp xếp đơn vị hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	5. Công ty có thể thành lập Công ty con, Công ty thành viên, Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng	5. Công ty có thể thành lập Công ty con, Công ty thành viên, Sở giao dịch , Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng Quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.	- Bỏ “Sở giao dịch” để không bị nhầm lẫn với “Chi nhánh Sở giao dịch” của Công ty; - Trường hợp thành lập công ty con mà vốn góp của DBV có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty thì cần ĐHCĐ thông qua. Do vậy việc quy định “phù

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
			hợp với Nghị quyết của HĐQT” là chưa đủ mà phải thực hiện theo thẩm quyền.
Điều 3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty		
	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	1. Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Mỗi người đại diện theo pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ đại diện theo phạm vi được Hội đồng quản trị phân công tại Nghị quyết riêng.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với số lượng người đại diện theo pháp luật mới
	2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: [...] c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này.	2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: [...] c, Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu tại điểm a và b khoản này, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 Điều lệ này, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác và theo sự phân công của Hội đồng quản	Sửa đổi để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	Điều 21, Điều lệ này.	Điều lệ này.	2022 có nội dung sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020.
Điều 22	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua ngợi quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .	Sửa đổi, bổ sung để làm rõ hơn thẩm quyền lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản của HĐQT, bao gồm cả các trường hợp nêu tại Khoản 2, Điều 147 Luật doanh nghiệp.
Điều 27	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
	2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: [...] i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và các chức danh Người quản lý khác do Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia	2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: [...] i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và các chức danh Người quản lý khác do Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người đó; cử người đại diện theo ủy quyền	Bổ sung cho phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty và làm rõ quyền hạn của HĐQT

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	quản lý phần vốn góp, tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc tham gia họp Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó	
Điều 29	Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định	Sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật về nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ của Chủ tịch. Quy định như hiện tại chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật kinh doanh bảo hiểm Bổ sung để quy định rõ ràng hơn thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT khi: (i) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua và (ii) thực hiện các công việc khác

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đ) Ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy chế, quy định, văn bản khác trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/thông qua; g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị.	theo sự phân công của HĐQT
	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chối hoặc hành hình phạt tù, đang chấp	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chối hoặc bị bãi miễn theo quyết định của Hội	Bổ sung cho phù hợp với thực tiễn vận hành của Hội đồng quản trị

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	
Điều 30		<i>Bổ sung nội dung sau:</i> Điều 30. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị bầu trong các thành viên Hội đồng quản trị một hoặc nhiều Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm một Phó chủ tịch làm đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:	Bổ sung để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		a) Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị phân công; b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 29 Điều lệ này; c) Với tư cách là người đại diện theo pháp luật, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị phân công trực tiếp điều hành một số lĩnh vực, hoạt động cụ thể của Công ty; có quyền ra quyết định, ký kết văn bản, hợp đồng và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân công; d) Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, chính sách quản trị, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong phạm vi được giao; e) Phối hợp với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong tổ chức triển khai hoạt động của Công ty; có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy	

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.	
Điều 34	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc		
	3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám	3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty phù hợp với phân	Sửa đổi cho phù hợp với sự phân công việc của HĐQT cho 3 người đại diện theo pháp luật.

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	cấp của Hội đồng quản trị , kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; g) Tuyển dụng lao động phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị ; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc được ủy quyền cho cấp dưới và/hoặc người khác thực hiện một, một số công việc thuộc thẩm quyền của mình.	
Điều 49	Con dấu 1. Dấu của Công ty được khắc hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và được sử dụng trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.	 1. Dấu của Công ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc được khắc theo quy định của pháp luật về quản lý con dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và được sử dụng trong các giao dịch của Công ty theo quy định của pháp luật.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế áp dụng của Công ty;

**PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ**

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, Sở giao dịch, Công ty thành viên, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật về con dấu.	2. Hội đồng quản trị quyết định số lượng con dấu của Công ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn vận hành: thực tế HĐQT không quyết định loại dấu, nội dung con dấu mà nội dung này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý con dấu (do Bộ Công an quyết định).
Nội dung khác		- Sửa dấu mục điểm “đ” thành điểm “e” và sửa lại số điều, khoản, điểm của Điều lệ cho phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên của Điều lệ. - Bỏ các nội dung liên quan đến “Sở giao dịch” để tránh nhầm lẫn với Chi nhánh Sở giao dịch của Công ty. - Sửa đổi câu từ tại phần mở đầu và kết thúc của Điều lệ cho phù hợp với thời gian thông qua Điều lệ, các sửa đổi nêu trên và thực tế hoạt động của Công ty.	

(Handwritten mark)

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
Điều 5	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		
	4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	4. Việc bổ nhiệm bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Sửa đổi cho phù hợp với tính chất của việc bầu thành viên HĐQT
Điều 7	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.	Sửa đổi, bổ sung để làm rõ quy định và phù hợp với nội dung sửa đổi của Điều lệ được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ
	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị	

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; f) Ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy chế, quy định, văn bản khác trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/thông qua; g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị.	
	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức của Hội đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo	

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	khởi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	đục bất buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	
Điều 8	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	<i>Bổ sung nội dung sau:</i> Điều 8. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị bầu trong các thành viên Hội đồng quản trị một hoặc nhiều Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm một Phó chủ tịch làm đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị;	Bổ sung để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT và phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ được trình tại ĐHĐCĐ

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị phân công; b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 7 Quy chế này; c) Với tư cách là người đại diện theo pháp luật, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị phân công trực tiếp điều hành một số lĩnh vực, hoạt động cụ thể của Công ty; có quyền ra quyết định, ký kết văn bản, hợp đồng và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân công; d) Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, chính sách quản trị, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong phạm vi được giao; e) Phối hợp với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong tổ chức triển khai hoạt động của Công ty; có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt	

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		động của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.	
Điều 11	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản		
	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty	Sửa đổi do Công ty hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp, Công ty không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Điều 12	Công khai lợi ích, trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị		
	1. Thành viên phải kê khai các lợi ích liên quan với Công ty gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó từ 5% vốn điều lệ trở lên; b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan với Công ty gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, mã số doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó từ 5% vốn điều lệ trở lên; b) Tên, mã số doanh nghiệp , địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 164 Luật doanh nghiệp

**PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.	những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị làm chủ , cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.	
Nội dung khác		- Sửa đầu mục điểm “đ” thành điểm “e” và sửa lại số thứ tự của các điều, khoản, điểm cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên của quy chế này. - Bỏ các nội dung liên quan đến “Sở giao dịch” để tránh nhầm lẫn với Chi nhánh Sở giao dịch của Công ty; - Sửa đổi câu từ tại phần đầu và phần cuối của Quy chế cho phù hợp với thời gian thông qua Quy chế.	

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

***về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023-2028***

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của DBV,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”, “Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023-2028

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

c) Có bằng đại học trở lên;

d) Có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;

e) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực của DBV (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm) tại Việt Nam

4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.

4.2. Ứng cử thành viên HĐQT

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3, Mục I của Thông báo này.

II. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023-2028

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn của Công ty và người quản lý khác;

d) Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được

49
CÔNG
PHẦN T
BẢO H
DE
Ủ GIẤY

chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước thời điểm được đề cử/ứng cử.

4. Thủ tục đề cử, ứng cử

4.1. Đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.

4.2. Ứng cử thành viên BKS

Người ứng cử thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại khoản 3, Mục II của Thông báo này.

III. Hồ sơ ứng cử/đề cử

1. Thời gian gửi hồ sơ

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS chậm nhất trước **17h00, ngày 25/08/2025, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Ban Pháp chế và KSNB - Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV)

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6276 5555 Fax: 024.6276 5556

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS”

2. Hồ sơ ứng cử/đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ DBV.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV (DBV)
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (30/7/2025), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của DBV, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

b. Danh sách ứng viên được đề cử vào BKS:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(ký, đóng dấu)

Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

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

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Tôi tên là:.....

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

Email:.....

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên theo quy định của Điều lệ và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
.....
3. Quốc tịch:
.....
4. CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
.....
6. Chỗ ở hiện tại:
.....
7. Trình độ học vấn:
.....
8. Trình độ chuyên môn:
.....
9. Số cổ phần sở hữu tại DBV:
.....
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Chứng chỉ

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Số cổ phần sở hữu tại DBV:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Chứng chỉ

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

... .., ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

c) Có bằng đại học trở lên;

d) Có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

e) Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

II/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn của Công ty và người quản lý khác;

d) Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước thời điểm đề cử, ứng cử.

Điều 6. Ứng cử, đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

III/ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bản, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

49 -
CÔNG
PHẦN TẬP
BẢO H
DBI
GIẤY -

me

Điều 8. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Điều 9. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Điều 10. Phương thức bầu cử và người trúng cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu bổ sung của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 11. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ thông tin cổ đông tham gia bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

*** Ban kiểm phiếu**

C.T.
TY
ĐOÀN
ỀM
T.P.HP

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*** Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ;
 - + Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Tuấn Dũng

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/08/2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/08/2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện tại: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Ông/Bà đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Ông/Bà đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Điều 4. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 01 người, chức danh là Tổng giám đốc.
2. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau đổi: 03 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục 02 và dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông DBV;
- Như Điều 7;
- Lưu: PC, VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Lê Tuấn Dũng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025
PHIẾU BẦU CỬ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT****1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử****TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:****SỐ ĐKSH:****TỔNG SỐ CỔ PHẦN:****TỔNG SỐ PHIẾU BẦU= (*) x SL ứng viên =:****2. Phần bầu cử:****2.1. Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN A	
2	TRẦN THỊ B	

2.2. Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung làm thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN C	

3. Xác định tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu do Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV phát hành (theo mẫu do Công ty quy định và có đóng dấu treo của Công ty).
- Phiếu **không được** tẩy xóa, cạo sửa tên của ứng viên;
- Các thông tin trên Phiếu **không được** ghi bằng bút chì;
- Phiếu **không** ghi thêm tên ứng viên nằm ngoài Danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không** vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ;
- Phiếu có chữ ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.

Cổ đông/Người nhận ủy quyền*(ký và ghi rõ họ tên)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025
PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Dùng cho Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt trực tiếp
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:**Mã cổ đông:****Số Căn cước/CCCD/ĐKKD:****Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:**

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”, “Công ty”) như sau:

CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT			
2	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk			
3	Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong			
4	Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật			
5	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
6	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên.
- Phiếu không hợp lệ là:
 - + Phiếu Biểu Quyết không phải do Ban Tổ chức phát hành;
 - + Phiếu Biểu Quyết không có dấu đỏ của Công ty;
 - + Phiếu Biểu Quyết không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi một nội dung cần biểu quyết;
 - + Phiếu Biểu Quyết bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
 - + Phiếu Biểu Quyết rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận.

Hà Nội, Ngày 28 tháng 08 năm 2025

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)