



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà VINACOMIN, số 3 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

*http://www.bshc.com.vn

Số: 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 21. tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ văn bản đề nghị của cổ đông về việc thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT;

Ngày 04/07/2025, HĐQT nhận được đề nghị bằng văn bản của DB Insurance Co., Ltd – cổ đông lớn của BSH đề về việc đề nghị đưa nội dung “thay đổi số lượng thành viên HĐQT” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, với mục tiêu đảm bảo, tăng cường hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của Thị trường bảo hiểm, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua cơ cấu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trước thay đổi: 04 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIM KANG WOOK



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

*http://www.bshc.com.vn

Số: 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 13. tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Trần Bích Hợp,

Hội đồng quản trị BSH kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm thành viên BKS như sau:

Ngày 13/08/2025, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS của thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại
1	Trần Bích Hợp	Thành viên BKS

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của BSH, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với thành viên có tên nêu trên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 27/08/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM KANG WOOK



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Tel: 024.3793 1111

* Fax: 024.3793 1155

*http://www.bshc.com.vn

Số: 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 26. tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị BSH kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Ngày 25/8/2025, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại
1	Đoàn Kiên	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của BSH, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với thành viên có tên nêu trên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 27/08/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028./.



KIM KANG WOOK



Địa chỉ: Tầng 24, Toà nhà Vinacomin, số 3 Đường Đinh Nghệ, Phường Yên Hoà, TP Hà Nội
Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155 * Website: www.bshc.com.vn

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155 * Website: www.bshc.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1.	9h45-10h	Đón tiếp và đăng ký cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	10h-10h15	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTC Cổ đông
3.	10h15-11h25	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	MC
4.		Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH; Chương trình nghị sự của Đại hội; hướng dẫn biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
5.		Tờ trình số 01 thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028	Đoàn Chủ tịch
6.		Tờ trình số 02 miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn Chủ tịch
7.		Tờ trình số 03 miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn Chủ tịch
8.		Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT	Cổ đông và Ban kiểm phiếu
9.		Báo cáo danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
10.		Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	Cổ đông và Ban kiểm phiếu
11.		Đại hội thảo luận và bỏ phiếu bầu cử.	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
12.	11h25-11h40	Nghỉ giải lao	
13.	11h40-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
14.	11h45-11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
15.	12h	Bế mạc Đại hội.	MC



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa,
thành phố Hà Nội
An toàn để phát triển Tel: 024.3793 1111 *** Fax: 024.3793 1155 *** Website: <http://bshc.com.vn>

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(ĐHĐCĐ) BẤT THƯỜNG 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)
(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/08/2025 theo Quyết định số 119/2025/QĐ-BSH-HĐQT,
ngày 13/08/2025 của HĐQT, BKS Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (HĐQT, BKS) tại ĐHĐCĐ bất thường 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, BKS.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội **chốt ngày 28/07/2025**), thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. **Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**
Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu cử thành viên BKS trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.
2. **Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**
 - Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a) Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1- Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

b) Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm dự kiến được bổ nhiệm:

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;

- Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

- Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

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 của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác, bảo hiểm sức khỏe khác tại Việt Nam.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

a) Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của BSH;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của BSH trong 03 (ba) năm liên kế trước đó.

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 bầu, bổ nhiệm.

c) Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD điều hành và người quản lý khác của BSH

d) Không được kiêm nhiệm bất kỳ chức danh quản lý nào cùng tổ chức. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là Kiểm soát viên, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5: Thẻ lệ bầu cử

a. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử thành viên HĐQT, BKS của BSH.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ BSH có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS của BSH.

Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, ứng viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:
 - Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT, BKS;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT/BKS;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT/BKS;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT/BKS;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT/BKS;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT/BKS;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT/BKS;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT/BKS.

b. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu BSH, gồm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS trên Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.

- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các thành viên BTC, thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thẻ lệ này.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.

Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

c. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 02 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS;

phổ biến Thẻ lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thẻ lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban và Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

e. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

f. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

g. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT, BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quy chế này gồm 7 Điều do HĐQT Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM KANG WOOK



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. **Loại Phiếu bầu cử:**
 - Phiếu A4 màu xanh/vàng: Bầu HĐQT/BKS
2. **Bỏ phiếu:**
 - Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).
3. **Ghi Phiếu bầu cử:**
 - Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
 - Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
 - Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT, BKS trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 3) = 3.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 600 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	600
2. Ứng viên 2	600
3. Ứng viên 3	600
4. Ứng viên 4	600
5. Ứng viên 5	600
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 5 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000



2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	700
5. Ứng viên 5	100
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.700
3. Ứng viên 3	1.300
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.



Hà Nội, ngày 26. tháng 8. năm 2025

BÁO CÁO

(V/v: Danh sách ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS BSH cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025,

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của BSH, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện (theo Quy chế đính kèm) tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia bổ sung HĐQT, NKS BSH cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

BSH đã nhận được một số thông báo đề cử/ứng cử của cổ đông. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS BSH bổ sung cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các cá nhân sau đây:

I. Hội đồng Quản trị:

1. Ông Baek Shin Woong - được cổ đông sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2. Ông Đỗ Đăng Khang - được cổ đông sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3. Ông Nguyễn Tất Thắng - được cổ đông sở hữu 10,1% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

II. Ban Kiểm soát:

1. Ông Đặng Việt Đình - được cổ đông sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Trân trọng!



Kim Kang Wook