

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2026

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về việc Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt
với Người có liên quan năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021;

Xét đề nghị của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026 theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 182/2025/TTr-TGD ngày 30/12/2025 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận: /s/

- Như Điều 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- ĐT&PT, ĐT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH****Trần Thị Diệu Hằng**



PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết số 03 /~~2024~~ /NQ-HDQT ngày 10 / 1 /~~2024~~ của HDQT Tập đoàn Bảo Việt)

Stt	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch
1	Hợp đồng tiền gửi mới	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng tiền gửi và Phụ lục gia hạn hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng.
2	Phụ lục hợp đồng tiền gửi gia hạn cuối kỳ		- Thời hạn thực hiện: Trong năm 2026. - Giá trị hợp đồng: Tối đa 500.000.000.000 vnd/hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng). - Lãi suất tiền gửi: Được xác định tại thời điểm gửi tiền theo thỏa thuận với Tổ chức Tín dụng.
3	Hợp đồng, giao dịch tư vấn	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng tư vấn cho mục tiêu thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, dự án mà Tập đoàn là cổ đông hoặc bên góp vốn; Hợp đồng cung cấp báo cáo phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá ngành, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo cập nhật cổ phiếu định kỳ và theo yêu cầu. - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2026. - Giá trị hợp đồng: + Tối đa 500.000.000 vnd/hợp đồng (hoặc giao dịch) đối với hợp đồng tư vấn cho mục tiêu thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, dự án mà Tập đoàn là cổ đông hoặc bên góp vốn; + Tối đa 300.000.000 vnd/hợp đồng (hoặc giao dịch) đối với Hợp đồng cung cấp báo cáo phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá ngành, báo cáo doanh nghiệp, báo cáo cập nhật cổ phiếu định kỳ và theo yêu cầu.
4	Hợp đồng bảo hiểm các Tòa nhà Bảo Việt	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Công ty Bảo Việt Hà Thành	- Loại hình: Hợp đồng Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc và Trách nhiệm công cộng. - Thời gian thực hiện: Tháng 3/2026. - Thời hạn bảo hiểm: 25/03/2026 đến 24/03/2027. - Địa điểm bảo hiểm: số 8 Lê Thái Tổ, số 71 Ngô Sĩ Liên - Hà Nội, số 233 Đồng Khởi - TP Hồ Chí Minh, số 149 Phan Chu Trinh - Vũng Tàu, TP HCM.

18

			- Giá trị hợp đồng: Tối đa 500.000.000 vnd (Đã có VAT).
5	Hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng thuê văn phòng - Thời hạn thực hiện: Trong năm 2026 - Thời hạn thuê: theo nhu cầu của đơn vị, tối đa 5 năm. - Diện tích thuê: theo nhu cầu của đơn vị, tối đa 400 m². - Giá thuê: tối thiểu bằng chi phí phân bổ thực tế của Tòa nhà - Giá trị hợp đồng: Giá trị theo Tiền thuê tối đa 15 tỷ đồng/05 năm (Đã có VAT).
6	Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà. - Điều chỉnh đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: Dự kiến tăng 8% đơn giá hiện tại. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Diện tích: theo diện tích sử dụng thực tế. - Tổng giá trị Hợp đồng: Giá trị theo Phí Quản lý tương ứng với đơn giá và diện tích sử dụng thực tế, đảm bảo không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/soát xét.
7	Phụ lục bổ sung điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Kinh doanh BĐS Tòa nhà 233 Đồng Khởi	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý kinh doanh BĐS. - Điều chỉnh mức Phí QLKD BĐS: 5% Doanh thu Tiền thuê. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Giá trị Hợp đồng: Theo Chi phí QLKD BĐS. Tối đa 4 tỷ đồng/năm, tổng chi phí đến hết thời hạn HĐ tối đa 10 tỷ đồng (Đã có VAT).
8	Phụ lục bổ sung điều chỉnh Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 233 Đồng Khởi	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Nội dung điều chỉnh: + Đối với diện tích cho thuê: Cho phép Công ty Quản lý thu Phí Dịch vụ của Khách thuê đơn vị thành viên tương đương đơn giá của thị trường và bằng mức đang áp dụng với khách thuê bên ngoài. + Đối với phần diện tích sử dụng của Tập đoàn: tăng 8% đơn giá, Phí Quản lý tối đa 320 triệu/năm (Đã có VAT).

18

9	Phụ lục điều chỉnh giá thuê các Hợp đồng cho thuê VP tại Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao dịch, Sumitomo Life Insurance Company Hanoi Representative office.	- Loại hình: Hợp đồng thuê văn phòng - Tòa nhà: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tòa Bảo Việt cũ). - Nội dung điều chỉnh: Tăng giá Giá thuê điều chỉnh theo chi phí phân bổ thực tế, dự kiến không vượt quá 15% giá thuê hiện tại. - Giá trị Hợp đồng: Theo Tiền thuê và bằng đơn giá nhân diện tích thuê của từng đơn vị. Đảm bảo không vượt quá 10% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được soát xét.
10	Phụ lục điều chỉnh bổ sung Hợp đồng Quản lý Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Loại hình: Hợp đồng Quản lý Tòa nhà. - Điều chỉnh tăng Đơn giá Phí Quản lý Tòa nhà: Dự kiến tăng 8% so với đơn giá Phí quản lý hiện tại. - Diện tích: theo diện tích sử dụng thực tế và cho thuê. - Tổng chi phí quản lý: bằng đơn giá nhân diện tích sử dụng thực tế và cho thuê, trong đó: + Chi phí dịch vụ cơ bản do TĐBV trả: tối đa 850 triệu đồng/năm. + Chi phí dịch vụ cơ bản do Trung tâm CNTT trả: tối đa 2,5 tỷ đồng/năm. - Thời gian thực hiện: Quý 1/2026. - Giá trị Hợp đồng: Theo Phí quản lý. Đảm bảo không vượt quá 10% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được soát xét



18