

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT*Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026***Số: 02 /2026/NQ-HĐQT****NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt Hợp đồng, giao dịch giữa Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan đối với Hợp đồng “Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn tập thể tại tầng mái tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản pháp luật có liên quan;

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 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

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 chủ trương giao dịch giữa Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan (Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt) đối với Hợp đồng “Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn tập thể tại tầng mái tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội” (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo việc triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

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

Nơi nhận:

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

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

PHỤ LỤC



**HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG “SỬA
CHỮA, NÂNG CẤP NHÀ ĂN TẬP THỂ TẠI TẦNG MÁI TÒA NHÀ
BẢO VIỆT, SỐ 8 LÊ THÁI TỔ, PHƯỜNG HOÀN KIẾM, HÀ NỘI”**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 10/01/2026
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch
Hợp đồng “Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn tập thể tại tầng mái tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội”	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	- Tên hạng mục công việc: Sửa chữa, nâng cấp nhà ăn tập thể tại tầng mái tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 12/2025 và quý 1/2026. - Giá trị Hợp đồng dự kiến: tối đa không quá 2.149.167.118 đồng. - Thời gian ký Hợp đồng dự kiến: trong tháng 1/2026.

f



Hanoi, dated 10th January 2026

No: 02/2026/NQ-HĐQT

RESOLUTION

Regarding on the approval of contract and transaction between Baoviet Holdings Trade Union and Related Person regarding the contract “Repair, upgrade the staff canteen on the rooftop of the Bao Viet building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi”

THE BOARD OF DIRECTORS OF BAO VIET HOLDINGS

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020 and the law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated 17th June 2025;

Pursuant to the current Charter of Baoviet Holdings;

Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings promulgated together with Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated 29th June 2021;

In consideration of the proposal of the acting Chief Executive Officer (CEO) of Baoviet Holdings;

Pursuant to the opinions of BOD’s members of Baoviet Holdings;

HEREBY TO RESOLVE:

Article 1: To approve the principal contents of the contract and transaction between Baoviet Holdings Trade Union and related person (Baoviet Investment One Member Limited Liability Company) regarding the contract “Repair, upgrade the staff canteen on the rooftop of the Bao Viet building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi” (details at the appendix attachment).

Article 2: To assign the CEO/Acting CEO of Baoviet Holdings to organize the implementation of the above contract and transaction ensuring compliance with the provisions of applicable laws and the internal regulations of Baoviet Holdings, and report the results to the Board of Directors.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The CEO/Acting CEO of Bao Viet Holdings, Baoviet Holdings Trade Union, as well as relevant organizations and individuals, shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

For achieves:

- As stipuated by Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board;
- For archiving: Admin, General Affairs Office

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
ACTING CHAIRPERSON**



Trần Thị Diệu Hằng

APPENDIX: CONTRACT AND TRANSACTION BETWEEN BAO VIET HOLDINGS TRADE UNION AND RELATED PERSON REGARDING “REPAIR, UPGRADE THE STAFF CANTEEN ON THE ROOFTOP OF THE BAOVIET BUILDING, NO.8 LE THAI TO STREET, HOAN KIEM WARD, HANOI”

(Attached to Resolution No.02/2026/NQ-HĐQT dated 10/01/2026 of the Board of Directors of Bao Viet Holdings)

Name of the contract/ transaction	Related person	Principal contents of the contract/ transaction
Contract “Repair, upgrade the staff canteen on the rooftop of the Bao Viet building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi”	Baoviet Investment One Member Limited Liability Company	- Type: Repair, upgrade the staff canteen on the rooftop of the Bao Viet building, No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi. - Estimated implementation period: from December 2025 to 1st Quarter 2026. - Estimated contract value: maximum 2,149,167,118 VND. - Estimated contract signing time: January 2026.

