

Số: 09...../2026/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

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

- 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 CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...02../2026/BB-BSH-HĐQT ngày .06../.03/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026: ngày ..27../.03../2026.
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 4/2026 (chi tiết sẽ được thông báo sau)
- Địa điểm họp: tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HĐQT, BKS, Ban Điều hành; thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Kim Kang Wook*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Kim Kang Wook
Kim Kang Wook