

Số: 04 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ("Công ty");
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 260 /TTr-DBV ngày 06/03/2026 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT DBV;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của DBV với các thông tin cụ thể sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến):** ngày 27/3/2026
- 2. Thời gian họp (dự kiến):** 13h30p phút ngày 24/4/2026
- 3. Địa điểm họp:** Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội
- 4. Nội dung họp:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2026;
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

- Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2026;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty, gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Công việc khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo các nội dung nêu trên.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian họp (đảm bảo thời gian họp trong trường hợp thay đổi không được muộn hơn ngày 30/6/2026) và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: TK, PC



**Lê Tuấn Dũng**