

Số/No.: 25 /TB-BIC

V/v: CBTT Đình chính Địa điểm tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2026 / Correction
regarding the venue for the 2026 AGM.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 10, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Attn.: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Doanh nghiệp/ Company: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV / *BIDV Insurance Corporation*

2. Mã chứng khoán/ Stock symbol: BIC

3. Địa chỉ trụ sở chính/ Address of Headoffice: Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy,
Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *11th Floor, 263 Cau Giay Building, Cau Giay Ward,
Hanoi City*

4. Điện thoại / Telephone: 024.22200282

5. Fax: 024.22200281

6. Người thực hiện công bố thông tin / Information disclosure officer: Ông Vũ Minh
Hải / *Mr. Vu Minh Hai*

7. Địa chỉ / Address: Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *263 Cau
Giay Building, Cau Giay Ward, Hanoi City*

8. Loại thông tin công bố / Type of information disclosure:

24 giờ / *24 hours* 72 giờ / *72 hours* Bất thường / *Extraordinary*

Theo yêu cầu / *Upon request* Định kỳ / *Periodic*

9. Nội dung thông tin công bố / Content of disclosed information:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã công bố thông tin Nghị quyết về việc
Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thông qua Ngày đăng ký cuối cùng
để tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh
máy, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của BIC chưa được ghi chính
xác. BIC công bố điều chỉnh lại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của
BIC tại Tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. / *BIDV Insurance
Corporation (BIC) announced the Resolution on Extending the 2026 AGM and*



Approving the Last Registration Date to Attend the 2026 AGM. However, due to a typing error, the venue for BIC's 2026 AMGS was not accurately recorded. BIC announces the correction of the venue for its 2026 AMG to the 15th floor 263 Cau Giay Building, Cau Giay Ward, Hanoi City.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 10/03/2026. / This information was published on BIC's website (www.bic.vn, under the Investor Relations/Information Disclosure section) on March 10, 2026.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 /
BOD Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated 03/03/2026



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
/ AUTHORIZED PERSON
TO DISCLOSE INFORMATION**



Vũ Minh Hải

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 083/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) thống nhất việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của BIC như sau:

1. Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian cho việc chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 07/05/2026.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 06/04/2026.
4. Địa điểm tổ chức: Tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - ii. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025;
 - iii. Tờ trình phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và Báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm;
 - iv. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
 - v. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025. Mục tiêu phương hướng 2026;



- vi. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026;
- vii. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025. Mục tiêu phương hướng 2026. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025;
- viii. Tờ trình Đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của BIC về nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
- ix. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoài An

