

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2022

Hanoi, January , 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
SHAREHOLDERS' WRITTEN BALLOT FORM**

**Kính gửi:** Quý cổ đông:  
**To:** Shareholder:

**Địa chỉ:**  
**Address:**  
**Cổ phần sở hữu:**  
**Number of shares:**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ COMPANY INFORMATION**

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

*Company name: BIDV Insurance Corporation (BIC)*

2. Tên viết tắt: BIC

*Short name: BIC*

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà số 263 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

*Address: 11/F, 263 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi*

4. Điện thoại/Phone number: 024-22200282 Fax: 024-22200281

5. Giấy phép thành lập và hoạt động: 11GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 11/4/2006 và thay đổi gần nhất số 11/GPĐC16/KDBH ngày 06/01/2016.

*Business license: 11GP / KDBH issued for the first time by the MOF on April 11, 2006 and the most recent change was 11/GPĐC16/KDBH dated June 1, 2016.*

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDERS' INFORMATION**

1. Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD/Mã giao dịch:

*Identification/Passport/Business license/Trading code:*

2. Tên cổ đông/ Shareholder name:

3. Địa chỉ/ Address:

4. Số cổ phần sở hữu/ Number of shares:

5. Số phiếu biểu quyết/ Number of votes:

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN/ PURPOSE AND CONTENT OF THE BALLOT:**

Hội đồng Quản trị BIC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về việc **Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn** theo Tờ trình ngày 20/01/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

*BIC's Board of Directors have collected shareholders' opinions by written ballot form for the General Shareholders Meeting to approve the Resolution approving the budget for supporting customers as Proposal dated January 20<sup>th</sup>, 2022 of the Board of Directors of BIDV Insurance Corporation.*

Tờ trình của Hội đồng Quản trị được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này, hoặc Cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của BIC theo đường link: [www.bic.vn](http://www.bic.vn).

*The proposal of the Board of Directors is attached with this form. Shareholders are able to download this form on BIC's website: [www.bic.vn](http://www.bic.vn).*

#### **IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA/ CONTENT TO BE APPROVED**

Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Tờ trình ngày 20/01/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, cụ thể như sau:

*To approve Proposal dated January 20<sup>th</sup>, 2022 on approving the budget for supporting customers, as follows:*

- 1. Ngân sách/ Budget:** tối đa 03 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020/ *Maximum VND 03 billion deducted from undistributed after-tax profit in 2020.*
- 2. Thời gian thực hiện/ Effective time:** áp dụng từ 2021 tới hết 31/12/2023/ *From 2021 to December 31<sup>st</sup> 2023.*
- 3. Phạm vi và nguyên tắc hỗ trợ/ Coverage and principles of support:**

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

*The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to make decisions on the basis of the proposal of the General Director.*

- Hội đồng Quản trị được quyền giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện các công việc hay quyết định các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

*The Board of Directors has the right to assign/authorize the Chairman of the Board of Directors, the General Director of BIDV Insurance Corporation to perform the above tasks or decide on the above assigned/authorized tasks.*

- ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

*The General Meeting of Shareholders approves all decisions and work related to the above contents made by the Board of Directors.*

Dự thảo Nghị quyết được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này, hoặc Cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của BIC theo đường link [www.bic.vn](http://www.bic.vn).

*The draft resolution is attached with this form, or shareholders are able to download the draft resolution from BIC's website: [www.bic.vn](http://www.bic.vn)*

*Ý kiến của cổ đông/ Shareholders' opinion*

<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Approve</i>	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No comment</i>
--	---	---

**V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ VOTING METHOD**

Quý cổ đông ghi ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào một ô thích hợp: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**

*The shareholder has expressed their opinion by choosing (✖) or (✓) in the appropriate box: Approve or Disapprove or No comment*

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

*The form is valid when all the conditions below are met, including:*

- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc BIC và con dấu của BIC;  
*The form has Chairman's signature, CEO's signature and BIC stamp;*

- Được gửi đến BIC trong thời hạn hợp lệ (BIC nhận được trước 17h30' ngày 15/02/2022)  
*The form must be sent to BIC by the due date & time (BIC must receive all appropriately completed forms by 5:30 pm, February 2<sup>nd</sup>, 2022.*

- Đã đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (1) lần;)

*Only one box in the Shareholders' opinion section is marked or ticked. In case of incorrect marking / ticking of box or if the shareholder has changed their opinion the shareholder is advised to fill the selected box with full black color and tick another box. (Note: maximum one change only is permitted).*

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu của Cổ đông là tổ chức;

*The form must contain the shareholder's signature if the shareholder is an individual or the legal representative's signature with stamp if the shareholder is an organization.*

- Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về BIC như sau:

*The shareholder can choose one of two delivery methods to BIC as follows:*

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do BIC phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về BIC trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện)

*Courier: the form (officially released by BIC) will be sealed in an envelope and sent to BIC before the deadline specified in Section VI of this form (charged by postmark).*

- Gửi vào địa chỉ email BIC: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của BIC (theo quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

*BIC's email: the form (scan) will be sent to BIC's email address (in accordance with Section VI of this Questionnaire and must be sent by the email address that Shareholders have registered with the Vietnam Securities Depository).*

Phiếu lấy ý kiến gửi hoặc email cho BIC sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời khác sau đó (qua email hoặc văn bản).

*Written ballot forms sent by courier or emailed to BIC first, will be considered as the sole and only opinion of the shareholder and does not depend on any ballot forms subsequently sent to BIC (via email or by courier.)*

Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng một trong các điều kiện nêu trên sẽ được xem là Phiếu không hợp lệ và không được tính khi kiểm phiếu.

*Any ballot forms not meeting any of the requirements above will be considered as an incomplete / incorrectly completed form which will not be counted during the vote tallying.*

## **VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE**

BIC sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước 17h30 ngày 15/02/2022

*BIC must receive shareholders' written ballot forms by 5.30 pm February 15<sup>th</sup>, 2022 at the address below:*

### **TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV/ BIDV INSURANCE CORPORATION**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà số 263 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

*Address: 11/F, 263 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.*

Điện thoại/Phone: 024-22200282 (ext: ) / Fax: 024-22200281

Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến/ Email: [giangln.bic@bidv.com.vn](mailto:giangln.bic@bidv.com.vn)

Để đảm bảo Phiếu/email được giữ bí mật, không bóc ra đến thời điểm kiểm phiếu: Ngoài phong bì gửi phiếu lấy ý kiến/Tiêu đề email gửi phiếu lấy ý kiến đề nghị Quý cổ đông ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*To ensure the ballot / email is kept confidential until the time of counting votes: please clearly indicate on the outside of the envelope in which the ballot / opinion form / is sent, : "Shareholders' written ballot form".*

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

*Shareholders are requested to review all ballot / opinion form requirements and carefully complete and send this form in accordance with the correct manner and deadlines stated. If the shareholder does not send the form in the correct manner, the shareholder's right for the above content will be invalid.*

Trân trọng cảm ơn!

*With sincere thanks.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**



**Trần Hoài An**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN**



**Trần Xuân Hoàng**



**Xác nhận của Cổ đông/ Shareholder's confirmation**

*(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;*

*Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)*

*(If the shareholder is individual, please sign with your Full Name;*

*If the shareholder is an organization, please have this ballot / option form signed by the legal representative with full name and organization stamp.)*

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: *Phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn*

### Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo hiểm BIDV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản 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 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;
- Căn cứ Nghị quyết số 097/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Trải qua 16 năm hoạt động, BIC đã trở thành Công ty Bảo hiểm có tiềm lực lớn mạnh, có thương hiệu tốt và là một trong những công ty bảo hiểm top đầu về hiệu quả hoạt động trên thị trường Việt Nam. Có được những thành quả như hôm nay, không thể không nhắc đến sự đóng góp của khách hàng đã gắn bó, đồng hành cùng BIC suốt những năm qua. Trong giai đoạn vừa qua do đại dịch Covid-19 kéo dài, nhiều cá nhân, tổ chức là khách hàng của BIC gặp khó khăn về tài chính, bên cạnh đó khách hàng bị phát sinh tổn thất nhưng không được bảo hiểm bồi thường (vì nằm ngoài phạm vi bảo hiểm) nên tình hình tài chính lại càng khó khăn hơn. Để tri ân, giúp đỡ một phần khó khăn cho những khách hàng đã ủng hộ BIC, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng cụ thể như sau:

1. Ngân sách: tối đa 03 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.
2. Thời gian thực hiện: áp dụng từ 2021 tới hết 31/12/2023.
3. Phạm vi và nguyên tắc hỗ trợ:



- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Hội đồng Quản trị được quyền giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện các công việc hay quyết định các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

- ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Trần Xuân Hoàng*



**Trần Xuân Hoàng**

Số: .../.../NQ-ĐHĐCĐ

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày .../.../...,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, cụ thể như sau:

1. Ngân sách: tối đa 03 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.

2. Thời gian thực hiện: áp dụng từ 2021 tới hết 31/12/2023.

3. Phạm vi và nguyên tắc hỗ trợ:

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị (HĐQT) toàn quyền quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện các công việc hay quyết định các công việc được giao/ủy quyền trên đây.



- ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../..., tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website BIC;
- Lưu VT, BTK.

**Trần Xuân Hoàng**