

No.: 02/2025/BB-DHĐCĐ

Hanoi, April 28, 2025

**MINUTES OF MEETING**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**A. COMPANY INFORMATION**

- **Company Name:** Viet Nam National Aviation Insurance Corporation
- **Address:** 25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
- **Tax Identification Number:** 0102737963
- **License for Establishment and Operation:** No. 49/GP/KDBH issued by the Ministry of Finance dated April 23, 2008, establishing Aviation Insurance Joint Stock Company and License No. 49/GPĐC15/KDBH dated July 1, 2016, approving the change of name to Aviation Insurance Corporation (VNI).

**B. TIME AND LOCATION OF THE MEETING**

- **Time:** The Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Aviation Insurance Corporation ("the Corporation" or "VNI") was convened at 13:30 on April 28, 2025.
- **Location:** 25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

**C. PARTICIPANTS**

The meeting was attended by members of the Board of Directors ("BOD"), the Supervisory Board, the Executive Board, and Shareholders/Shareholders' Representatives/Authorized Persons listed on the Shareholder Register as of April 1<sup>st</sup>, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

**D. CHAIRING PANEL AND SUPPORTING COMMITTEES:**

The composition of the Chairing Panel and Supporting Committees for the AGM was approved by shareholders through a card-raising voting method, with 100% approval of present delegates. Details are as follows:

**1. Chairing Panel**

- |                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| - Mr Lê Tuấn Dũng     | Chairman      | Presiding Chair |
| - Mr Nghiêm Xuân Thái | Member of BOD | Member          |

- |                         |               |        |
|-------------------------|---------------|--------|
| - Mr Kim Jong Uk        | Member of BOD | Member |
| - Mrs Nguyễn Diệu Trinh | Member of BOD | Member |
- 2. Secretariat:**
- |                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| - Mr Nguyễn Quang Đức |  | Head of Secretariat |
| - Mrs Phạm Thu Hằng   |  | Member              |
- 3. Vote Counting Committee:**
- |                         |  |        |
|-------------------------|--|--------|
| - Mr Nguyễn Trọng Nghĩa |  | Head   |
| - Mr Nguyễn Đăng Tùng   |  | Member |
| - Ms Phạm Thu Lan       |  | Member |
- 4. Shareholder Eligibility Verification Committee**
- |                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| - Mrs Đặng Thị Mai Hương |  | Head   |
| - Mr Nguyễn Văn Thành    |  | Member |
| - Ms Phạm Thu Lan        |  | Member |
| - Mr Phạm Trần Doanh     |  | Member |

#### **E. CONDITIONS FOR THE MEETING TO PROCEED**

Ms. Dang Thi Mai Huong, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported that at the commencement of the AGM (13:30), the meeting met all legal and corporate charter requirements for being duly convened, with the following shareholder structure:

- **Number of delegates:** 4
- **Representing shares:** 90,731,902 shares
- **Percentage of total voting shares:** 90.7319%

#### **F. MEETING AGENDA**

1. **Approval of the Chairing Panel, Secretariat, and Vote Counting Committee**  
- 100% approved.
2. **Approval of the AGM Agenda** – 100% approved..
3. **Approval of the Working Regulations of the AGM** – 100% approved.
4. **Presentations and Reports at the AGM:**  
**Mr. Le Tuan Dung presented:**
  - *Report on The performance of the BOD in 2024 and orientarion for 2025;***Mr. Nghiem Xuan Thai presented:**
  - *Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025.*
  - *Audited Financial Statements for 2024.*
  - *Proposal for Change of Name of the Corporation and its Subsidiaries.*



- *Proposal for Amendment to the Charter.*

**Ms. Cao Thu Hien presented:**

- *Report on Supervisory Board's activities in 2024 and plans for 2025.*
- *Proposal for Selection of Audit Firm for the 2025 Financial Statements.*

**Ms. Nguyen Dieu Trinh presented:**

- *Report The 2024 Report on Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board and the 2025 Remuneration Payment Plan.*
- *Proposal for profit distribution and fund appropriation for the fiscal year 2024.*
- *Proposal for Amendments and Supplements to the Board of Directors' Operating Regulations; the Internal Governance Regulations*

**G. SHAREHOLDER REMARKS**

There were no additional comments or proposals from shareholders at the AGM.

**H. MEETING CONTENTS**

The shareholders discussed and unanimously approved the following matters:

1. Approval of Report on The performance of the BOD in 2024 and orientarion for 2025.
2. Approval of Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025.
3. Approval of Report on Supervisory Board's activities in 2024 and plans for 2025.
4. Approval of the 2024 Audited Financial Statements.
5. Approval of Report The 2024 Report on Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board and the 2025 Remuneration Payment Plan.
6. Approval of the Proposal for profit distribution and fund appropriation for the fiscal year 2024.
7. Approval of Proposal for Selection of Audit Firm for the 2025 Financial Statements.
8. Approval of Proposal for Change of Name of the Corporation and its Subsidiaries.
9. Approval of the Proposal for Amendment to the Charter.
10. Approval of the Proposal for Amendments and Supplements to the Board of Directors' Operating Regulations; the Internal Governance Regulations

**I. VOTING RESULTS**

After discussion, the AGM conducted voting for the issues above with the following results for each item (exemplified for the first few resolutions, the same pattern follows for others):

1. **Approval of Report on The performance of the BOD in 2024 and orientarion for 2025:**
  - Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
  - Valid votes: 5 (100%)
  - Invalid votes: 0 (0%)
  - Votes in favor: 5 (100%)

- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**2. Approval of Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**3. Approval of Report on Supervisory Board's activities in 2024 and plans for 2025.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**4. Approval of the 2024 Audited Financial Statements.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**5. Approval of Report The 2024 Report on Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board and the 2025 Remuneration Payment Plan.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)



- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**6. Approval of the Proposal for profit distribution and fund appropriation for the fiscal year 2024.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**7. Approval of Proposal for Selection of Audit Firm for the 2025 Financial Statements.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**8. Approval of Proposal for Change of Name of the Corporation and its Subsidiaries.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**9. Approval of the Proposal for Amendment to the Charter.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)

C.  
G  
ỦY PHÁP  
ẨM  
HÔNG  
T.P.V

- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**10. Approval of the Proposal for Amendments and Supplements to the Board of Directors' Operating Regulations; the Internal Governance Regulations.**

- Total votes cast: 5 (100% of the attendees)
- Valid votes: 5 (100%)
- Invalid votes: 0 (0%)
- Votes in favor: 5 (100%)
- Votes against: 0 (0%)
- Abstentions: 0 (0%)

**Approval voting rate: 100% of the shares with voting rights held by shareholders attending the meeting**

**J. MATTERS APPROVED AT THE MEETING**

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the following matters:

1. Approval of Report on The performance of the BOD in 2024 and orientation for 2025– Approval rate: 100%.
2. Approval of Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025  
- Approval rate: 100%..
3. Approval of Report on Supervisory Board's activities in 2024 and plans for 2025  
- Approval rate: 100%..
4. Approval of the 2024 Audited Financial Statements - Approval rate: 100%..
5. Approval of Report The 2024 Report on Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board and the 2025 Remuneration Payment Plan - Approval rate: 100%..
6. Approval of the Proposal for profit distribution and fund appropriation for the fiscal year 2024 - Approval rate: 100%..
7. Approval of Proposal for Selection of Audit Firm for the 2025 Financial Statements - Approval rate: 100%..
8. Approval of Proposal for Change of Name of the Corporation and its Subsidiaries  
- Approval rate: 100%..
9. Approval of the Proposal for Amendment to the Charter - Approval rate: 100%..
10. Approval of the Proposal for Amendments and Supplements to the Board of Directors' Operating Regulations; the Internal Governance Regulations - Approval rate: 100%.



## **K. APPROVAL OF THE MEETING MINUTES AND CLOSURE OF THE GENERAL MEETING**

The Minutes were unanimously approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Aviation Insurance Corporation.

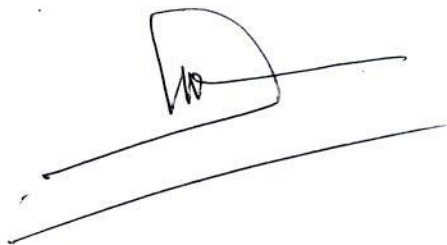
Based on these Minutes, the Chairman of the Board of Directors is authorized to, on behalf of the General Meeting of Shareholders, issue the Resolution of the 2025 AGM and notify all shareholders in accordance with applicable laws and the Corporation's current Charter.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Corporation concluded at 2:45 PM on the same day. 

*"This document is prepared in both Vietnamese and English. If there are any differences in interpretation or content between the versions, the Vietnamese version shall take precedence"*

***Signatures of the Chairman and the Secretary of the Meeting***

**MEETING SECRETARY**



**Nguyễn Quang Đức**

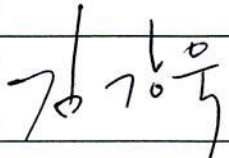

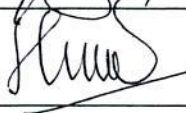
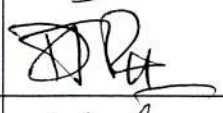

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**



**Lê Tuấn Dũng**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**  
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

| STT | Mã Cổ<br>đông | Họ và tên   | Tổng số cổ phần có<br>quyền biểu quyết | Ký xác nhận   |
|-----|---------------|---|--|---|
| 1   | 1             | Kim Kang Wook<br><DB Insurance Co. Ltd>           | 75.000.000                             |  |
| 2   | 2             | Công ty Cổ phần Công ty CP<br>Bảo hiểm Hàng không | 4000                                   |  |
| 3   | 3             | Trần Quang Hiến                                   | 4.177.902                              |  |
| 4   | 4             | Công ty TNHH Thương mại Công nghệ                 | 11.550.000                             |  |
| 5   | 5             | Trần Quang Huy<br><VNPT Telecom>                  | 4.500.000                              |  |
| 6   |               |   |  |   |
| 7   |               |   |  |   |
| 8   |               |   |  |   |
| 9   |               |   |  |   |
| 10  |               |   |  |   |
| 11  |               |   |  |   |
| 12  |               |   |  |   |
| 13  |               |   |  |   |
| 14  |               |   |  |   |
| 15  |               |   |  |   |
| 16  |               |   |  |   |

C.P. ION



No.: 02/2025/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, April 28, 2025

**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**Dated April 28, 2025**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the current Charter of Vietnam National Aviation Insurance Corporation ("Corporation");
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2025 of the Corporation.

**RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the change of the Corporation's name and the names of its affiliated units, specifically:

1. Change of the Corporation's name as follows:

a. Current names:

- Vietnamese name: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- English name: Vietnam National Aviation Insurance Corporation
- Trading name: Bảo hiểm Hàng không
- Abbreviation: VNI

b. New names:

- Vietnamese name: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV
- English name: DBV Insurance Group Joint Stock Company
- Vietnamese trading name: Tập đoàn Bảo hiểm DBV
- English trading name: DBV Insurance Group
- Vietnamese abbreviation: Bảo hiểm DBV
- English abbreviation: DBV Insurance

The new name of the Corporation shall take effect from the date it is approved by the competent state authority.

2. The names of the Corporation's affiliated units shall be changed as detailed in Annex 01 attached to this Resolution.

The new names of the Corporation's affiliated units shall take effect from the date they are approved by the competent state authority in accordance with the law.

3. To approve the assignment and authorization to the General Director, who is also the legal representative of the Company, to organize and implement, either directly or by assigning personnel, the procedures for changing the Company's name at the competent state authority.

4. In the event that the competent state authority rejects the Company's and its affiliated units' changed names as specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to decide on the change of the Company's name and the names of its affiliated units, and to report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

**Article 2.** To approve the amendment of the Company's Charter, specifically:

1. To amend the Company's Charter to align with the Company's changed name, as detailed in Annex 02 attached to this Resolution.

The amended Charter of the Company shall take effect from the date the Company's new name is approved by the competent state authority.

2. To assign and authorize the General Director, who is also the legal representative of the Company, to conduct a review and finalize the amended Charter to align with the Company's new name after the change, and to sign and promulgate the Charter.

3. In the event that the Board of Directors decides to change the Company's name as authorized by the General Meeting of Shareholders according to Clause 4, Article 1, the General Meeting of Shareholders approves the assignment and authorization to the Board of Directors to amend the Charter.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of its signing.

**Article 4.** The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant units and individuals to be responsible for the implementation of this Resolution./.

*"This document is prepared in both Vietnamese and English. If there are any differences in interpretation or content between the versions, the Vietnamese version shall take precedence."*

**Recipients:**

- VNI Shareholders;
- As Article 4;
- Save: Secretariat and Legal Affairs.

ON BEHALF OF  
THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN



Lê Tuấn Dũng



## ANNEX

**Re: Change of Names of the Subsidiary Units under the Corporation**  
(Attached to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated 31/03/2025 of the BOD)

| No. | Current Names of Subsidiaries                                    | License Number   | New Name of Subsidiaries  | Abbreviated Name of Subsidiaries after the Change |
|-----|--|------------------|---|---|
| 1   | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch 2        | 49/GPĐC25/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch 2        | DBV Sở giao dịch 2                                |
| 2   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành                            | 49/GPĐC22/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bến Thành             | DBV Bến Thành                                     |
| 3   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định                             | 49/GPĐC29/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sài Thành             | DBV Sài Thành                                     |
| 4   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh                | 49/GPĐC1/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | DBV Hồ Chí Minh                                   |
| 5   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Kỹ thuật số                          | 49/GPĐC41/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kỹ thuật số           | DBV Kỹ thuật số                                   |
| 6   | Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng | CV 7099/BTC-QLBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng           | DBV Phú Mỹ Hưng                                   |
| 7   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Sài Gòn                              | 49/GPĐC16/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sài Gòn           | DBV Nam Sài Gòn                                   |
| 8   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất                         | 49/GPĐC22/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tân Sơn Nhất          | DBV Tân Sơn Nhất                                  |
| 9   | Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô                             | 49/GPĐC22/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đồng Khởi             | DBV Đồng Khởi                                     |
| 10  | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Thủ Đức     | CV 7099/BTC-QLBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ Đức               | DBV Thủ Đức                                       |
| 11  | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Sở Giao dịch          | 49/GPĐC14/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sở giao dịch          | DBV Sở giao dịch                                  |
| 12  | Công ty Bảo hiểm Hàng không Âu Lạc                               | 49/GPĐC30/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thành An              | DBV Thành An                                      |
| 13  | Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô                              | 49/GPĐC11/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Đô               | DBV Đông Đô                                       |
| 14  | Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Nội                               | 49/GPĐC2/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đại An                | DBV Đại An  |



ANNEX

Re: Change of Names of the Subsidiary Units under the Corporation

(Attached to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated 31/03/2025 of the BOD)

|    |   |                |   |                 |
|----|---|----------------|---|-----------------|
| 15 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành    | 49/GPĐC25/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Thành    | DBV Hà Thành    |
| 16 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Kinh Đô     | 49/GPĐC31/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Kinh Đô     | DBV Kinh Đô     |
| 17 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Thăng Long  | 49/GPĐC7/KDBH  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Việt    | DBV Nam Việt    |
| 18 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Thủ Đô      | 49/GPĐC20/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thủ đô      | DBV Thủ đô      |
| 19 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An    | 49/GPĐC25/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tràng An    | DBV Tràng An    |
| 20 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Vạn Xuân    | 49/GPĐC31/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vạn Xuân    | DBV Vạn Xuân    |
| 21 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Giang   | 49/GPĐC12/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Giang   | DBV Bắc Giang   |
| 22 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Ninh    | 49/GPĐC39/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Ninh    | DBV Bắc Ninh    |
| 23 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải   | 49/GPĐC27/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Duyên Hải   | DBV Duyên Hải   |
| 24 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Tuyên    | 49/GPĐC32/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hà Tuyên    | DBV Hà Tuyên    |
| 25 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Dương   | 49/GPĐC3/KDBH  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Hưng    | DBV Hải Hưng    |
| 26 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Phòng   | 49/GPĐC2/KDBH  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Hải Thành   | DBV Hải Thành   |
| 27 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Định    | 49/GPĐC35/KDBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Định    | DBV Nam Định    |
| 28 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Hồng Hà | 49/GPĐC6/KDBH  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Hồng Hà | DBV Nam Hồng Hà |



## ANNEX

**Re: Change of Names of the Subsidiary Units under the Corporation**  
*(Attached to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated 31/03/2025 of the BOD)*

|    |   |   |  |                    |
|----|---|---|--|--------------------|
| 29 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Nghệ An                                 | 49/GPĐC2/KDBH                                     | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Trung Bộ   | DBV Bắc Trung Bộ   |
| 30 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Phú Thọ                                 | 49/GPĐC36/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Văn Lang       | DBV Văn Lang       |
| 31 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh                              | 49/GPĐC10/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Bắc       | DBV Đông Bắc       |
| 32 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc                                 | 49/GPĐC24/KDBH<br>CV đổi tên số 2128/BTC-<br>BLBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Bắc        | DBV Tây Bắc        |
| 33 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên                             | 49/GPĐC40/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thái Nguyên    | DBV Thái Nguyên    |
| 34 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Thanh Hóa                               | 49/GPĐC12/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Thanh Hóa      | DBV Thanh Hóa      |
| 35 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Vĩnh Phúc                               | 49/GPĐC12/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vĩnh Phúc      | DBV Vĩnh Phúc      |
| 36 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Dương                              | 49/GPĐC28/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Dương     | DBV Bình Dương     |
| 37 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Phước                              | 49/GPĐC41/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Phước     | DBV Bình Phước     |
| 38 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Nam Bộ                             | 49/GPĐC14/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông Nam Bộ    | DBV Đông Nam Bộ    |
| 39 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Long An                                 | 49/GPĐC23/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Long An        | DBV Long An        |
| 40 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Bình Dương | CV 7099/BTC-QLBH                                  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Bình Dương | DBV Nam Bình Dương |
| 41 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Phương Nam     | CV 7099/BTC-QLBH                                  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Phương Nam     | DBV Phương Nam     |
| 42 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ                              | 49/GPĐC22/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Tây Nam Bộ     | DBV Tây Nam Bộ     |
| 43 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Tiền Giang                              | 49/GPĐC38/KDBH                                    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Sông Tiền      | DBV Sông Tiền      |



ANNEX

**Re: Change of Names of the Subsidiary Units under the Corporation**  
(Attached to Proposal No. 02/2025/TTr-HĐQT dated 31/03/2025 of the BOD)

|    |   |                   |   |   |
|----|---|-------------------|---|---|
| 44 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu                                    | 49/GPĐC25/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Vũng Tàu  | DBV Vũng Tàu                              |
| 45 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Định                                   | 49/GPĐC12/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Định   | DBV Bình Định                             |
| 46 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Đà Nẵng                                     | 49/GPĐC2/KDBH     | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đà Nẵng   | DBV Đà Nẵng                               |
| 47 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế   | 49/GPĐC26/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Huế   | DBV Huế                                   |
| 48 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa                                   | 49/GPĐC17/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Khánh Hòa   | DBV Khánh Hòa                             |
| 49 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Lâm Đồng                                    | 49/GPĐC34/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Lâm Đồng  | DBV Lâm Đồng                              |
| 50 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Tây Nguyên                              | 49/GPĐC17/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Tây Nguyên  | DBV Nam Tây Nguyên                        |
| 51 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Bình                                  | 49/GPĐC12/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bình Trị Thiên  | DBV Bình Trị Thiên                        |
| 52 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Nam                                   | 49/GPĐC39/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Nam   | DBV Quảng Nam                             |
| 53 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ngãi                                  | 49/GPĐC19/KDBH    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Quảng Ngãi  | DBV Quảng Ngãi                            |
| 54 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nguyên                                  | 49/GPĐC5/KDBH     | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Bắc Tây Nguyên  | DBV Bắc Tây Nguyên                        |
| 55 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Chi nhánh Nam Sông Hậu       | CV 12480/BTC-QLBH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Nam Sông Hậu  | DBV Nam Sông Hậu                          |
| 56 | Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Bắc | CV 5622/BTC-QLBH  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Bắc | VPĐD-CSKH & giám định xe cơ giới miền Bắc |
| 57 | Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Nam | CV 5622/BTC-QLBH  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng và giám định xe cơ giới miền Nam | VPĐD-CSKH & giám định xe cơ giới miền Nam |
| 58 | Văn phòng đại diện miền Nam   | 49/GPDDC33/KDBH   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Văn phòng đại diện miền Nam   | VPĐD miền Nam                             |



**ANNEX 02**

*(Attached to Resolution No. 02/2025/NQ-DHDCD dated 28/04/2025 of the GMS)*

**SUMMARY OF KEY AMENDMENTS TO THE CHARTER**

| Old Content  | Amended Content  |
|--|--|
| <p align="center"><b>CHARTER OF ORGANIZATION AND OPERATIONS OF VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION</b></p>   | <p align="center"><b>CHARTER OF ORGANIZATION AND OPERATIONS OF DBV INSURANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY</b></p>   |
| <p><b>INTRODUCTION</b></p> <p>We, the shareholders of Vietnam National Aviation Insurance Corporation, attending the General Meeting of Shareholders on September 6, 2024, have unanimously approved the amendments and supplements to the Charter and agreed to issue this Charter with the following contents:</p>   | <p>We, the shareholders of DBV Insurance Group Joint Stock Company, attending the General Meeting of Shareholders on April 28, 2025, have unanimously approved the amendments and supplements to the Charter and agreed to issue this Charter with the following contents:</p>   |
| <p><b>CHAPTER I. TERMS IN THE CHARTER</b></p>  |  |
| <p><b>Article 1. Definition of Terms</b></p> <p>1. In this Charter, the following terms are defined as follows:</p> <p>a) “The Corporation” refers to Vietnam National Aviation Insurance Corporation</p>  | <p><b>Article 1. Definition of Terms</b></p> <p>1. In this Charter, the following terms are defined as follows:</p> <p>a) “The Company” refers to DBV Insurance Group Joint Stock Company</p>  |
| <p><b>CHAPTER II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, MEMBER COMPANIES, STOCK EXCHANGE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, OPERATING PERIOD, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE CORPORATION</b></p>   | <p><b>CHAPTER II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, MEMBER COMPANIES, STOCK EXCHANGE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, OPERATING PERIOD, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY</b></p>   |
| <p><b>Article 2. Name, Form, Head Office, Member Companies, Stock Exchange, Branches, Representative Offices, Business Locations, and Operating Period of the Corporation</b></p> <p>1. Name of the Corporation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vietnamese trading name: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không</li> <li>- English name: Vietnam National Aviation Insurance Corporation</li> <li>- Vietnamese abbreviation: Bảo hiểm Hàng không</li> <li>- English abbreviation: VNI</li> </ul> <p>[...]</p> | <p><b>Article 2. Name, Form, Head Office, Member Companies, Stock Exchange, Branches, Representative Offices, Business Locations, and Operating Period of the Company</b></p> <p>1. Name of the Company</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vietnamese name: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV</li> <li>- English name: DBV Insurance Group Joint Stock Company</li> <li>- Vietnamese trading name: Tập đoàn Bảo hiểm DBV</li> <li>- English trading name: DBV Insurance Group</li> <li>- Vietnamese abbreviation: Bảo hiểm DBV</li> </ul> <p>[...]</p> |

| Old Content  | Amended Content  |
|--|--|
| <p>3. Registered Office of the Corporation:</p> <p>[...]</p> <p>- E-mail: <a href="mailto:contact@bhhk.com.vn">contact@bhhk.com.vn</a></p> <p>- Website: <a href="http://www.bhhk.com.vn">www.bhhk.com.vn</a></p>  | <p>- English abbreviation: DBV Insurance [...]</p> <p>3. Registered Office of the Company:</p> <p>[...]</p> <p>- E-mail: <a href="mailto:Info@dbvi.com.vn">Info@dbvi.com.vn</a></p> <p>- Website: <a href="http://dbvi.com.vn">dbvi.com.vn</a></p>   |
| <p><b>CHAPTER XX. EFFECTIVE DATE</b></p>   |  |
| <p><b>Article 54. Effective Date</b></p> <p>1. This Charter, consisting of 20 Chapters and 54 Articles, was approved by the General Assembly of Shareholders of Vietnam National Aviation Insurance Corporation on September 6, 2024. The entire text of this Charter shall become effective immediately upon approval by the General Assembly of Shareholders. This Charter replaces the Charter that was approved by the General Assembly of Shareholders on April 25, 2024.</p> | <p><b>Article 54. Effective Date</b></p> <p>1. This Charter, consisting of 20 Chapters and 54 Articles, was approved by the General Assembly of Shareholders of DBV Insurance Group Joint Stock Company on April 28, 2025. The entire text of this Charter shall become effective immediately upon approval by the competent state authority regarding the change of the company's name to DBV Insurance Group Joint Stock Company. This Charter replaces the Charter approved by the General Assembly of Shareholders on September 6, 2024.</p> |
| <p><b>AMENDMENT OF OTHER TERMS</b></p>   | <p>(i) Amend all instances of the phrase "Vietnam National Aviation Insurance Corporation" or "The Corporation" to "DBV Insurance Group Joint Stock Company" or "The Company" as appropriate in the Articles of Association;</p> <p>(ii) Revise the wording in the Articles of Association to align with the new name of the Company once it is approved by the competent state authorities.</p>   |



No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 28<sup>th</sup> 2025

**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**VIET NAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of the Aviation Insurance Corporation (VNI) as approved by the General Meeting of Shareholders (GMS);
- Pursuant The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2025, of the Aviation Insurance Corporation.

**RESOLVES:**

**Article 1:** To approve Report No. 12/2025/BC- HĐQT dated April 17<sup>th</sup> 2025, on The 2024 performance results of the Board of Directors and the operational orientation for 2025.

**Article 2:** To approve Report No. 11/2025/BC-HĐQT dated April 17<sup>th</sup> 2025, on The 2024 business performance and the business plan for 2025.

**Article 3:** To approve Report No. 01/2025/BC-BKS dated March 31, 2025, on the activities of the Supervisory Committee in 2024 and the work plan for 2025.

**Article 4:** To approve The audited financial statements for the fiscal year 2024.

**Article 5:** To approve Report No. 06/2025/BC-HĐQT dated March 31<sup>st</sup> 2025, on remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Committee for 2024 and the remuneration plan for 2025

**Article 6:** To approve Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT dated March 31<sup>st</sup> 2025, on the profit distribution plan and allocations to financial reserves for 2024..

**Article 7:** To approve Proposal No. 02/2025/TTr-BKS dated March 31<sup>st</sup> 2025, regarding the selection of the list of auditing firms for 2025.

**Article 8:** To approve Proposal No. 13/2025/TTr-HĐQT dated March 31<sup>st</sup> 2025, on the amendment of the Board of Directors' Operational Regulations and the Corporation's Internal Corporate Governance Regulations.

**Article 9:** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Article 10.** The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, the Supervisory Committee, the Chief Executive Officer, and relevant departments/individuals to implement this Resolution./.

*"This document is prepared in both Vietnamese and English. If there are any differences in interpretation or content between the versions, the Vietnamese version shall take precedence"*

**Recipients:**

- VNI Shareholders
- As stated in Article 10
- Archives: Office, Secretariat of the BOD

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**Lê Tuấn Dũng**