TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
POST – TELECOMMUNICATION JOINT – STOCK INSURANCE CORPORATION	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom – Happiness
Số/*No.*: …… /2026/NQ-ĐHĐCĐ-PTI	*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026*
	Hanoi, April 22, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
POST – TELECOMMUNICATION JOINT – STOCK INSURANCE CORPORATION

Căn cứ vào/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- *Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;*
  Law on Insurance Business No. 08/2022/QH15 dated June 16, 2022;
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;*
  Charter on Organization and Operation of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 22/04/2026.*
  Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation dated April 22, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on governance and performance in 2025 of the Board of Directors and its members

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội đồng cổ đông") thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

The Annual General Meeting of Shareholders 2026 (the "General Meeting of Shareholders") approves the Report of the Board of Directors (the "BOD") on governance and performance in

2025 of the Board of Directors and its members. The detailed contents of the Report are set out in the Appendix attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Công ty

Article 2. Approval of the Report of the Executive Management on the performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Company

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Công ty. Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Executive Management on the performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Company. The detailed contents of the Report are set out in the Appendix attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Article 3. Approval of the Report of the Supervisory Board on the Company's business performance, the performance of the Board of Directors and the Executive Management, and the evaluation of the Supervisory Board and Supervisors in 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Supervisory Board on the Company's business performance, the performance of the Board of Directors and the Executive Management, and the evaluation of the Supervisory Board and Supervisors in 2025. The detailed contents of the Report are set out in the Appendix attached to this Resolution.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty đã được kiểm toán

Article 4. Approval of the audited financial statements of the Company for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

The General Meeting of Shareholders approves the separate financial statements and consolidated financial statements of the Company for 2025 audited by Deloitte Vietnam Audit Company Limited, with key figures (based on the separate financial statements) as follows:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Criteria***	**Giá trị** (đồng) ***Value** (VND)*
1.	Tổng tài sản *Total assets*	8.427.178.125.661
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu *Equity*	2.655.301.121.707
3.	Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm *Net revenue from insurance business operations*	3.292.507.517.503

4.	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	361.047.272.463
5.	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	279.749.556.073
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối *Total undistributed earnings*	900.299.534.249

Điều 5. Thông qua mức cổ tức năm 2025

Article 5. Approval of the dividend rate for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2025 của Tổng Công ty với mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là .....% (tương ứng với số tiền thực hiện chi trả dự kiến là .....đồng).

The General Meeting of Shareholders approves the dividend rate for 2025 of the Company with a cash dividend of ……% (equivalent to an estimated total payment of VND ……).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Article 6. Approval of the profit distribution plan for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng việc trích các Quỹ của Tổng Công ty như sau:

The General Meeting of Shareholders approves the profit distribution plan for 2025 through appropriations to the Company's funds as follows:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Criteria***	**Giá trị** (đồng) ***Value** (VND)*
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 *Profit after tax in 2025*	279.749.556.073
2.	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (A) *Appropriation to statutory reserve fund (A)*	13.987.477.803
3.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế) (B) *Appropriation to bonus and welfare fund (3% of profit after tax) (B)*	8.392.486.682
4.	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế) (C) *Appropriation to bonus fund for the Executive Management (2% of profit after tax) (C)*	5.594.991.121
5.	Tổng cộng số tiền trích các Quỹ (A+B+C) *Total appropriations to funds (A+B+C)*	28.051.095.303

Trên cơ sở mức trích quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Chủ tịch HĐQT được quyền quyết định cụ thể việc trích các quỹ, thực hiện chi khen thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ nhân viên chủ chốt của Tổng Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2025 và trong hạn mức như nêu trên.

Based on the approved appropriations, the Chairwoman of the Board of Directors is authorized to decide on specific allocations and implement bonus payments to the Executive Management and key personnel of the Company based on the 2025 business performance and within the approved limits.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

Article 7. Approval of the selection of auditing firm and review of financial statements for 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

The General Meeting of Shareholders approves the selection of one of the following audit firms to audit the Company's financial statements for 2026: (i) Viet Nam Ernst & Young Limited Company; (ii) KPMG Limited Company; (iii) Deloitte Vietnam Audit Company Limited

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to review, negotiate, and select one of the above firms to sign the audit service contract for the Company's 2026 financial statements.

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành/người quản lý khác

Article 8. Approval of remuneration/allowances for the Board of Directors, Supervisory Board, and salaries of the Executive Management/other managers

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung về việc trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành/người quản lý khác như sau:

The General Meeting of Shareholders approves the remuneration/allowances for members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and salaries of the Executive Management/other managers as follows:

* Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 là 996.000.000 đồng. Trong đó, thù lao/phụ cấp của mỗi thành viên HĐQT trong năm 2025 là 7.000.000 đồng/người/tháng và thù lao/phụ cấp của mỗi thành viên BKS trong năm 2025 là 4.000.000 đồng/người/tháng.

The total remuneration/allowances paid to members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is VND 996,000,000. In which, remuneration/allowance for each member of the Board of Directors is VND 7,000,000/person/month and for each member of the Supervisory Board is VND 4,000,000/person/month.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành/người quản lý khác trong năm 2025 là 17.170.754.742 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành/người quản lý khác được Tổng Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

The salaries and bonuses of the Chief Executive Officer and members of the Executive Management/other managers in 2025 amounted to VND 17,170,754,742. Such salaries and bonuses were paid by the Company on the basis of labor contracts and in accordance with the actual tenure of each member.

Chi tiết tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng của từng thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của Tổng Công ty (Mục 32, trang 49) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn www.pti.com.vn.

Details of salaries, remuneration/allowances, and bonuses of each member of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Chief Executive Officer, and members of the Executive

Management/other managers are presented in the audited separate financial statements for 2025 of the Company (Section 32, page 49) and disclosed on the Company's website at: www.pti.com.vn.

* Đối với năm tài chính 2026, tiền thù lao/phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2026 là như sau: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 4.000.000 đồng/người/tháng.

For the financial year 2026, remuneration/allowances to be paid to members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows: VND 7,000,000/person/month for each member of the Board of Directors; and VND 4,000,000/person/month for each member of the Supervisory Board.

Thù lao/phụ cấp trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Tổng Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng. Đối với số tiền thù lao/phụ cấp từ đầu năm đến thời điểm chi trả gần nhất sẽ được cộng dồn và chi trả tại thời điểm chi trả gần nhất.

Remuneration/allowances shall be paid by the Company based on the actual tenure of each member and on a monthly basis. The remuneration/allowances accrued from the beginning of the year to the nearest payment date shall be accumulated and paid at the nearest payment date.

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành/Người quản lý khác trong năm 2026 sẽ được chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Salaries and bonuses of the Chief Executive Officer and members of the Executive Management/other managers in 2026 shall be paid on the basis of labor contracts and in accordance with the actual tenure of each member.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty

Article 9. Approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yoo Jang Hee (Hộ chiếu số: ……..).

The General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Mr. Yoo Jang Hee (Passport No.: ……..) from the Supervisory Board.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty

Article 10. Approval of the issuance of shares to increase share capital from equity

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty. Nội dung cụ thể của Phương án phát hành được nêu tại Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders approves the issuance of shares to increase charter capital from equity. Details are provided in Appendix 2 attached to this Resolution.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Article 11. Additional election of a member of the Supervisory Board for the term 2025–2030

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ từ năm 2025 - 2030 như sau:

The General Meeting of Shareholders has elected an additional member of the Supervisory Board for the term 2025–2030 as follows:

STT *No.*	Họ và tên *Full name*	Số CCCD/Hộ chiếu *ID/Passport No.*	Tổng số phiếu bầu *Total votes*
1			

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Article 12. Effectiveness

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

The decisions and contents of this Resolution have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation and take effect from the date of signing.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Management are responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.

PHỤ LỤC 1

CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện)

APPENDIX 1

REPORTS APPROVED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Attached to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation)

PHỤ LỤC 2

CÁC NỘI DUNG VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện)

APPENDIX 2

CONTENTS OF THE SHARE ISSUANCE PLAN TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM EQUITY OF THE COMPANY APPROVED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Attached to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Post – Telecommunication Joint – Stock Insurance Corporation)

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and decision at the Meeting.