Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày .../6/2026 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt ("Đại hội") đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông ..... - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự:.....cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: .....cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền:.....cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết *(chi tiết có báo cáo đính kèm)*.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết *(chi tiết tại Quy chế đính kèm)* và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông/Bà ... - Chủ tịch đoàn
2. Ông/Bà .... - Thành viên
3. Ông/Bà .... - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết …% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

DỰ THẢO

1. Ông/Bà .... - Trưởng ban
2. Ông/Bà .... - Thành viên
3. Ông/Bà .... - Thành viên
4. Ông/Bà .... - Thành viên độc lập (Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)

- Ông/Bà … – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông/Bà .... - Trưởng Ban
2. Ông/Bà .... - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết …% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết *(Chi tiết tại Nội dung Chương trình đính kèm)*.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông/Bà ……. trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt *(Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm)*.

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đã nghe Ông/Bà ……. trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 *(Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm)*.

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đã nghe Ông/Bà ……. trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 *(Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm)*.

4. Nội dung 4: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Tập đoàn Bảo Việt

DỰ THẢO

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Tập đoàn Bảo Việt *(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua các nội dung cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16)

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc thông qua các nội dung cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16) *(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) *(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt *(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

8. Nội dung 8: Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 *(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

9. Nội dung 9: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 *(Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm).*

10. Các nội dung khác (nếu có).

II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, tờ trình.

DỰ THẢO

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: ..... cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: ..... cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: .....cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt

1.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

1.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp

DỰ THẢO

và tham gia biểu quyết

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

3. Thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

DỰ THẢO

- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

7. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 với nội dung như sau:

8.1. Thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm 2025 theo đề xuất tại tờ trình số …./2026/TTr-HĐQT ngày …../…../2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

8.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm 2026 theo đề xuất tại tờ trình số …./2026/TTr-HĐQT ngày …../…../2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

DỰ THẢO

9.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo đề xuất tại tờ trình số …./2026/TTr-HĐQT ngày …../…../2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

9.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo đề xuất tại tờ trình số …./2026/TTr-HĐQT ngày …../…../2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

DỰ THẢO

Biên bản Đại hội gồm.....trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi.....giờ.....phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THÀNH VIÊN **THÀNH VIÊN** **THÀNH VIÊN**

THÀNH VIÊN **THÀNH VIÊN**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN **TRƯỞNG BAN**

DỰ THẢO