Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt ngày .../6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

DỰ THẢO

Điều 6. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 16).

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. 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. Cụ thể:

9.1. Thông qua việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt:

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. 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 của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

10.1. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt:

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

10.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

DỰ THẢO

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- Như Điều 11;
- Lưu: VT, VP.

DỰ THẢO