BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 707/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội"), Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm 4 Chương, 14 Điều cụ thể như sau:

- **Chương I – Những quy định chung** gồm 03 Điều (Điều 1, Điều 2, Điều 3) quy định về phạm vi áp dụng, quyền và nghĩa vụ của các Bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

- **Chương II – Quyền và nghĩa vụ của các Bên tham gia Đại hội** gồm 05 Điều (từ Điều 4 đến Điều 8) quy định về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội (Chủ tọa/ Đoàn Chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội; Ban Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu);

- **Chương III – Tiến hành Đại hội** gồm 04 Điều (từ Điều 9 đến Điều 12) quy định về điều kiện tiến hành Đại hội, trật tự của Đại hội, cách thức biểu quyết, thông qua các vấn đề tại Đại hội, thông qua Quyết định của Đại hội;

- **Chương IV – Kết thúc Đại hội** gồm 02 Điều (Điều 13, Điều 14) quy định về biên bản và nghị quyết Đại hội, hiệu lực thi hành.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Nguyễn Thừa Nhật