

Số/No: 626 -2024/SHS-CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024
Hanoi, May 2nd, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội/TPHCM
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Vietnam/Hanoi/HCMC Stock Exchange;

1. Người nội bộ/Insider

TT	HỌ VÀ TÊN (Fullname)	CHỨC VỤ (Position at SHS)
1.	Ông Đỗ Quang Vinh/ Vinh, Do Quang (Mr.)	Chủ tịch HĐQT SHS/SHS Chairman
2.	Ông Vũ Đức Tiến/ Tien, Vu Duc (Mr.)	TVHĐQT SHS/SHS BOD's Member
3.	Ông Lê Đăng Khoa/Khoa, Le Dang (Mr.)	TVHĐQT SHS/SHS BOD's Member
4.	Ông Lưu Danh Đức/Duc, Luu Danh (Mr.)	TVHĐQT SHS/SHS BOD's Member
5.	Ông Vũ Đức Trung/Trung, Vu Duc (Mr.)	Thành viên Ban Kiểm soát SHS/SHS BOS' member

2. Người/Tổ chức có liên quan/Related person/organization:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội / Saigon - Hanoi Securities Corporation (BSHC) (Mã CP/Stock Code: BHI – (Upcom))

- Địa chỉ liên lạc/Address: 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
86 Ba Trieu str., Hang Bai Dist., Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
- Điện thoại/Tel.: 024.37931111
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 56/GPDC25/KDBH;16/07/2020
- Mối quan hệ mới phát sinh/Relationship with insider: Không còn là tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Vinh, ông Vũ Đức Tiến, ông Lưu Danh Đức, ông Lê Đăng Khoa, ông Vũ Đức Trung/ Not related to Mr. Vinh, Do Quang; Mr. Tien.Vu Duc, Mr. Duc, Luu Danh; Mr. Khoa, Le Dang, Mr. Trung, Vu Duc
- Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan/Reason for no longer related: Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông BSHC:
 - + Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Chủ tịch HĐQT – TVHĐQT BSHC;
Mr. Vinh, Do Quang is no longer BSHC Chairman – BOD's member;
 - + Ông Vũ Đức Tiến, ông Lưu Danh Đức, ông Lê Đăng Khoa, ông Vũ Đức Trung không còn là Thành viên HĐQT BSHC;
Mr. Tien, Vu Duc, Mr. Duc, Luu Danh, Mr. Khoa, Le Dang, Mr. Trung. Vu Duc are all no longer BSHC BOD's members

- Số lượng cổ phiếu SHS của cá nhân/đại diện sở hữu: SHS shareholding (shares): 0 CP/shares (0%)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **26/4/2024** /*Since April 26, 2024*
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Best regards,

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên: (As above):

- Lưu VT, VPHDQT (Archived at SHS, BOD office).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



NGUYỄN THÙY HẠNH MAI





An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

Số: 01/2024/NQ-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông bất thường 2021 thông qua ngày 19/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-BSH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT BSH theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BSH-BKS ngày 16/04/2024.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BSH- HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số



04/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 16/04/2024.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 và miễn nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

Điều 10: Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 16/04/2024.

Điều 11: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 .

Điều 12: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm

1. Ông Kim Kang Wook
2. Ông Oh Ji Won
3. Ông Đoàn Kiên
4. Ông Nguyễn Văn Trường

Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:

1. Bà Trần Bích Hợp

Điều 14: Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông.

Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,



Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đăng tải lên Website của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 16 (để t/h);
- Cục quản lý giám sát bảo hiểm (để b/c);
- UBCKN, HNX (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ QUANG VINH





An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

Số: 01/2024/BB-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00phút, ngày 26/04/2024.

C. Địa điểm: 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Theo QĐ số 48/2024/QĐ-BSH-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Bình | Giám đốc Ban đầu tư | Thành viên |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Minh Thu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 08 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 94.127.651 cổ phần, chiếm 94,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:



- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Đỗ Quang Vinh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|--|------------|
| - Bà Lê Thị Hương Giang | | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thu Thủy | | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | | |
|----------------------|--|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngân | | Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Minh Hương | | Thành viên |
| - Ông Phạm Đức Vinh | | Thành viên |

G. Nội dung phiên họp:

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

- Đại hội đã nghe Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng 2024 do Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT trình bày.

- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 do Ông Đoàn Kiên – Tổng Giám đốc trình bày.

- Đại hội đã nghe Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm

2024 do Bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

4. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 01/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT BSH;
- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Trung – Thành viên HĐQT đọc các tờ trình sau đây:
Tờ trình số 02/2024/TTr-BSH-BKS ngày 16/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Tờ trình số 03/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
Tờ trình số 04/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT đọc các tờ trình sau đây:
Tờ trình số 05/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và Tờ trình số 08/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 về việc miễn nhiệm bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
Tờ trình số 06/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
Tờ trình số 07/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đại hội đã thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS để bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 9 giờ 30 phút và 10 giờ 30 phút (các thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 08 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 94.127.651 cổ phần, chiếm 94,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả



biểu quyết như sau

1. Thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT BSH theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt năm 2023 và định hướng năm 2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BSH-BKS ngày 16/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BSH- HĐQT ngày 05/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 16/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua miễn nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-BSH- ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-BSH-HĐQT ngày 16/04/2024.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 08 phiếu, tương ứng 94.127.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành

Y
CÁI
N
I
P.W

bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết.

13. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết.

14. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Kim Kang Wook	93.393.169	99,2%
2.	Ông Oh Ji Won	93.393.169	99,2%
3.	Ông Đoàn Kiên	91.396.169	97,1%
4.	Ông Nguyễn Văn Trường	98.319.543	104,5%

Thành viên Ban kiểm soát:

1.	Bà Trần Bích Hợp	94.127.651	100%
----	------------------	------------	------

15. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Bà Lê Thị Hương Giang đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 9 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được lập thành văn bản, công bố trên website của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) và theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ Tọa

Thành viên

Thành viên

ĐỖ QUANG VINH

NGUYỄN TẮT THẮNG

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

TRẦN THU THỦY

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

