

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Hanoi, dated 11th February, 2026

Số: 17/2026/NQ-HĐQT
No: 17/2026/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc chấp thuận các hợp đồng bảo hiểm giữa Tập đoàn Bảo Việt
với Người có liên quan năm 2026**

**Re: Approval of insurance contracts between Baoviet Holdings and
Related Parties in 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF BAOVIET HOLDINGS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và
các văn bản pháp luật có liên quan;*

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020; the
Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law No.
76/2025/QH15 dated 17 June 2025; and other relevant legal documents;*

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Pursuant to the Charter of Baoviet Holdings;

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;*

*Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors of
Baoviet Holdings promulgated together with Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT
dated 29 June 2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;*

Xét đề nghị của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

*In consideration of the proposal of the acting Chief Executive Officer (CEO)
of Baoviet Holdings;*

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

Pursuant to the opinions of BOD's members of Baoviet Holdings,

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:**

Điều 1. Phê duyệt các nội dung chủ yếu của các hợp đồng bảo hiểm giữa
Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026 theo đề xuất của 



quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 11/2026/TTr-TGD ngày 29/01/2026 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Article 1. To approve the principal terms of the contracts and transactions between Baoviet Holdings and the Related Parties in 2026, as proposed by the acting CEO in Submission No.11/2026/TTr-TGD dated 29/01/2026 (as detailed in the attached Appendix)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt.

Article 2. To assign the CEO / Acting CEO to implement the contracts and transactions between Baoviet Holdings and the Related Parties as stipulated in Article 1, in compliance with the provisions of law and the internal regulations of Baoviet Holdings.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/ quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The CEO/ Acting CEO of Baoviet Holdings, Chief Operating Officer, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- T/v HĐQT, BKS;
- For information: Members of the BOD and SB;
- TCNS;
- HR;
- Lưu: VT, VP.
- For filing: Admin, GAO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Q. CHỦ TỊCH
ACTING CHAIRPERSON



Nguyễn Thừa Nhật



PHỤ LỤC:
DANH MỤC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026

APPENDIX:
CONTRACT AND TRANSACTION BETWEEN BAOVIET HOLDINGS
ITS RELATED PARTIES IN 2026

*(Đính kèm Nghị quyết số 17./2026/NQ-HĐQT ngày 11./02/2026
của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)*

*(Attached to Resolution No. 17./2026/NQ-HĐQT dated 11./02/2026
of the Board of Directors of Baoviet Holdings)*

STT No.	Tên Hợp đồng/ Giao dịch Name of contract/ transaction	Người có liên quan Related Party	Giá trị giao dịch tối đa Maximum transaction value	Thời hạn bảo hiểm Insurance period
1	Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm kết hợp con người Healthcare and Personal Accident Insurance Contract	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Baoviet Insurance Corporation	5.400.000.000 đồng VND 5,400,000,000	Từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 13/02/2027 From February 14 th , 2026 through February 13 th , 2027
2	Hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) Directors and Officers Liability Insurance Contract (D&O Insurance)		1.179.731.637 đồng VND 1,179,731,637	Từ ngày 15/02/2026 đến hết ngày 14/02/2027 From February 15 th , 2026 through February 14 th , 2027



me



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

Hanoi, dated 10th February, 2026

No.: 12/2026/NQ-HĐQT

RESOLUTION
Regarding the HR personnel of Baoviet Holdings

THE BOARD OF DIRECTORS OF BAOVIET HOLDINGS

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;

Pursuant to the Charter of Baoviet Holdings (BVH);

Pursuant to the internal regulations on governance of Baoviet Holdings (BVH) approved by the General Shareholders' Meeting of BVH as in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV dated June 29th, 2021;

Pursuant to the operating regulations of the Board of Directors of BVH promulgated with Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated June 29th, 2021 of the Board of Directors of BVH;

Pursuant to Regulations on personnel management of BVH and its 100% owned subsidiaries, promulgated with Decision No. 760/2022/QĐ-HĐQT dated July 6th, 2022, by the Board of Directors of BVH;

Pursuant to Official Letter No. 1317/BTC-TCCB dated January 30, 2026, from the Ministry of Finance regarding personnel representing capital holding management position at BVH;

Pursuant to Resolution No. 300-NQ/ĐUBV dated February 9, 2026, of the Standing Committee of the Party Committee of BVH;

In consideration of the opinions of BOD's members of BVH,

HEREBY TO RESOLVE:

Article 1. The Acting Chairperson of the Board of Directors of BVH is hereby terminated for Ms. Tran Thi Dieu Hang, a member of the Board of Directors of BVH.

Article 2. The Acting Chairman of the Board of Directors of BVH is hereby assigned to Mr. Nguyen Thua Nhat, Vice Chairman of the Board of Directors of BVH, up to when a new Chairman of the Board of Directors of BVH is appointed.

Mr. Nguyen Thua Nhat - the Acting Chairman of the Board of Directors of BVH, has all the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors of BVH as stipulated by law and BVH.

Article 3. The Acting CEO of BVH and the legal representative of BVH are hereby terminated for Mr. Nguyen Xuan Viet, a member of the Board of Directors of BVH.

Article 4. The Acting CEO of BVH is assigned to Mr. Nguyen Quang Phi, a member of the Board of Directors of BVH, up to when a new CEO is appointed.

Mr. Nguyen Quang Phi, acting CEO of BVH, is the legal representative of BVH and the holder of BVH's accounts at banks.

Mr. Nguyen Quang Phi, acting CEO of BVH, has all the rights and obligations of the CEO of BVH as stipulated by law and BVH.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the CEO/Acting CEO of BVH, and all relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Achieves:

- As at Article 5;
- BOD's members, SB;
- HR;
- For filling: Admin, GAO.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER**

Nguyen Quang Phi



Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ-TĐBV ngày 29/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 760/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/07/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 1317/BTC-TCCB ngày 30/01/2026 của Bộ Tài chính về việc nhân sự đại diện vốn giữ chức danh quản lý tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 300-NQ/ĐUBV ngày 09/02/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với bà Trần Thị Diệu Hằng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Nguyễn Thừa Nhật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cho đến khi kiện toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt. 

Ông Nguyễn Thừa Nhật, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 3. Thôi giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thôi là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Nguyễn Xuân Việt, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 4. Giao quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Nguyễn Quang Phi, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cho đến khi kiện toàn Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Nguyễn Quang Phi, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Bảo Việt, là chủ các tài khoản của Tập đoàn Bảo Việt tại các ngân hàng.

Ông Nguyễn Quang Phi, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- T/v HĐQT, BKS;
- TCNS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**




Nguyễn Quang Phi

