

Số: 16/2025/TTr-HĐQT

Ngày 22 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”, “Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị DBV;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT, cụ thể:

Ngày 04/7/2025, HĐQT nhận được đề nghị bằng văn bản của DB Insurance Co., Ltd – cổ đông lớn của DBV đề về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT để phù hợp với nhu cầu quản trị của Công ty trong thời gian tới. Bằng văn bản này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty, cụ thể:

- a. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 04 thành viên
- b. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

2. Bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, cụ thể:

Ngày 23/7/2025, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của ông Kim Jong Uk – thành viên HĐQT. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk;
- b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ là 02 người.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung. Ứng viên HĐQT được ứng cử/đề cử để bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như được quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử để bầu làm thành viên HĐQT được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc được giới thiệu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét, thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại Đại hội.

3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) là ông Park Hanwoong vào ngày 23/7/2025 và bà Nguyễn Thị Thu Huyền vào ngày 21/8/2025. Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, HĐQT và BKS cùng kính trình ĐHĐCĐ:

a. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong và bà Nguyễn Thị Thu Huyền;

b. Bầu thay thế 02 thành viên BKS đã miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung. Ứng viên được ứng cử/đề cử để bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử để bầu làm thành viên BKS được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc được giới thiệu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét, thực hiện quyền bầu cử theo quy định tại Đại hội.

4. Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật

Hiện nay, Công ty chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. Tuy nhiên, với sự phát triển và mở rộng không ngừng của DBV, HĐQT nhận thấy cần thiết phải bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật để tăng cường hiệu quả quản trị và điều hành cho Công ty. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của DBV, cụ thể:

a. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 01 người, chức danh là Tổng giám đốc.

b. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau đổi: 03 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sự phân công của HĐQT và được quy định tại các văn bản nội bộ khác của Công ty.



5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên của Tờ trình và phù hợp với quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin nêu tại Mục 5 Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 02 và dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT ngày 04/8/2025 của Hội đồng quản trị.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: PC, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
Điều 1	Giải thích thuật ngữ		
	d) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020	d) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành.	Bổ sung thêm cho phù hợp với việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.
	đ) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	e) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành	Bổ sung thêm cho phù hợp với việc ban hành Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội, trong đó có nội dung sửa đổi Luật chứng khoán.
CHƯƠNG II	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH, CÔNG TY THÀNH VIÊN, SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ	Bổ để không bị nhầm lẫn với Chi nhánh Sở giao dịch của Công ty

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	ĐỒNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch , Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Tên, hình thức, trụ sở chính, Công ty thành viên, Sở Giao dịch , Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	
	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sửa đổi cho phù hợp với địa chỉ trụ sở của Công ty sau khi sắp xếp đơn vị hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	5. Công ty có thể thành lập Công ty con, Công ty thành viên, Sở giao dịch , Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.	5. Công ty có thể thành lập Công ty con, Công ty thành viên, Sở giao dịch , Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng Quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.	- Bỏ “Sở giao dịch” để không bị nhầm lẫn với “Chi nhánh Sở giao dịch” của Công ty; - Trường hợp thành lập công ty con mà vốn góp của DBV có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty thì cần ĐHQĐ thông qua. Do

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
			vậy việc quy định “phù hợp với Nghị quyết của HĐQT” là chưa đủ mà phải thực hiện theo thẩm quyền.
Điều 3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty		
	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.	1. Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Mỗi người đại diện theo pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ đại diện theo quy định tại Điều lệ này và theo Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với số lượng người đại diện theo pháp luật mới
	2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: [...] c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này.	2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: [...] c, Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu tại điểm a và b khoản này, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa	Sửa đổi để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>vụ quy định tại Điểm f, Khoản 2 Điều 29 Điều lệ này, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác và theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại các Điểm c, Khoản 2 Điều 30 của Điều lệ này, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác và theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại các Điểm i, Khoản 3 Điều 35 của Điều lệ này, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác và theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.</p>	
Điều 5	Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty		
	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.	Sửa đổi cho phù hợp với phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư, kinh doanh của Công ty
Điều 18	Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	<p>Sửa cho phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 143 Luật doanh nghiệp.</p>
Điều 21	Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này; khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 21, Điều lệ này.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 4 Điều này; khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 21 Điều lệ này.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 5, Điều 7, Luật số: 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2022 có nội dung sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020.
Điều 22	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đổi với tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi, bổ sung để làm rõ hơn thẩm quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản của HĐQT, bao gồm cả các trường hợp nêu tại Khoản 2, Điều 147 Luật doanh nghiệp.
	9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	9. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 21 Điều lệ này, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại	Sửa đổi để thống nhất với dự thảo sửa đổi khoản 1 Điều này nhưng vẫn bảo đảm được quyền của các cổ đông là <i>"tổ chức nắm</i>

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		hội đồng cổ đông.	giữa từ 10% cổ phần phổ thông của Công ty”.
Điều 27	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
	<p>2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và các chức danh khác do Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức lợi ích khác của những người đó;</p>	<p>2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và các chức danh khác do Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc tham gia họp Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p>	Bổ sung cho phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty và làm rõ quyền hạn của HĐQT
Điều 29	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật về

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.	tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.	nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ của Chủ tịch. Quy định như hiện tại chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật kinh doanh bảo hiểm
	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty</p>	<p>Bổ sung để quy định rõ ràng hơn thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT khi: (i) ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua và (ii) thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HĐQT</p>

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>và các quy chế, quy định, văn bản khác trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/thông qua; ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị.</p>	
	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chối hoặc bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn</p>	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chối hoặc bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với thực tiễn vận hành của Hội đồng quản trị</p>

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số trong thời hạn mười (10) ngày cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị .	
Điều 30		<p><i>Bổ sung nội dung sau:</i></p> <p>Điều 30. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu trong các thành viên Hội đồng quản trị một hoặc nhiều Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm một Phó chủ tịch làm đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bổ sung để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p>

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị phân công;</p> <p>b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 29 Điều lệ này;</p> <p>c) Với tư cách là người đại diện theo pháp luật, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị phân công trực tiếp điều hành một số lĩnh vực, hoạt động cụ thể của Công ty; ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;</p> <p>d) Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, chính sách quản trị, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong phạm vi được giao;</p> <p>e) Phối hợp với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong tổ chức triển khai hoạt động của Công ty; có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;</p>	

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.	
Điều 34	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc		
	<p>3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản</p>	<p>3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với sự phân công công việc của HĐQT cho 3 người đại diện theo pháp luật.

PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động phù hợp với phân cấp của Hội đồng quản trị;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;</p> <p>k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng Giám đốc được ủy quyền cho cấp dưới và/hoặc người khác thực hiện một, một số công việc thuộc thẩm quyền của mình.</p>	
Điều 37	Kiểm soát viên		

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>2. Kiểm soát viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</p> <p>b) Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.</p>	<p>2. Kiểm soát viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</p> <p>b) Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.</p>	
Điều 49	Con dấu		
	<p>1. Dấu của Công ty được khắc hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và được sử dụng trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.</p>	<p>1. Dấu của Công ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc được khắc theo quy định của pháp luật về quản lý con dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và được sử dụng trong các giao dịch của Công ty theo quy định của pháp luật.</p>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế áp dụng của Công ty;
	<p>2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, Sở giao dịch, Công ty thành viên, Chi nhánh, Văn phòng</p>	<p>2. Hội đồng quản trị quyết định số lượng con dấu của Công ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.</p>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn vận hành: thực tế HĐQT không quyết định loại dấu,

PHỤC LỤC 01: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	đại diện của Công ty (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật về con dấu.		nội dung con dấu mà nội dung này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý con dấu (do Bộ Công an quyết định).
Nội dung khác		<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đầu mục điểm “đ” thành điểm “e” và sửa lại số điều, khoản, điểm của Điều lệ cho phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên của Điều lệ. - Bỏ các nội dung liên quan đến “Sở giao dịch” để tránh nhầm lẫn với Chi nhánh Sở giao dịch của Công ty. - Sửa đổi câu từ tại phần mở đầu và kết thúc của Điều lệ cho phù hợp với thời gian thông qua Điều lệ, các sửa đổi nêu trên và thực tế hoạt động của Công ty. 	

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
Điều 5	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		
	4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	4. Việc bổ nhiệm bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Sửa đổi cho phù hợp với tính chất của việc bầu thành viên HĐQT
Điều 7	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.	Sửa đổi, bổ sung để làm rõ quy định và phù hợp với nội dung sửa đổi của Điều lệ được trình tại cuộc họp ĐHQĐ
	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị	

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy chế, quy định, văn bản khác trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt/thông qua; ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị.</p>	
	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc bị bãi miễn theo quyết định</p>	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức</p>	

**PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	của Hội đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày cho quyết định mới của Hội đồng quản trị.	hoặc bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.	
Điều 8	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị		
		<i>Bổ sung nội dung sau:</i> Điều 8. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị bầu trong các thành viên Hội đồng quản trị một hoặc nhiều Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm một Phó chủ tịch làm đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bổ sung để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT và phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ được trình tại ĐHĐCĐ

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>2. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị phân công;</p> <p>b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 7 Quy chế này;</p> <p>c) Với tư cách là người đại diện theo pháp luật, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị phân công trực tiếp điều hành một số lĩnh vực, hoạt động cụ thể của Công ty; ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;</p> <p>d) Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, chính sách quản trị, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong phạm vi được giao;</p> <p>e) Phối hợp với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong tổ chức triển khai hoạt động</p>	

PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>của Công ty; có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;</p> <p>f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>	
Điều 11	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản		
	<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty</p>	<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty</p>	Sửa đổi do Công ty hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp, Công ty không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Điều 12	Công khai lợi ích, trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị		
	<p>1. Thành viên phải kê khai các lợi ích liên quan với Công ty gồm:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan với Công ty gồm:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, mã số doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 164 Luật doanh nghiệp

**PHỤ LỤC 02: TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH
TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó từ 5% vốn điều lệ trở lên;</p> <p>b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.</p>	<p>phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó từ 5% vốn điều lệ trở lên;</p> <p>b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.</p>	
Nội dung khác		<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đầu mục điểm “đ” thành điểm “e” và sửa lại số thứ tự của các điều, khoản, điểm cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên của quy chế này. - Bỏ các nội dung liên quan đến “Sở giao dịch” để tránh nhầm lẫn với Chi nhánh Sở giao dịch của Công ty; - Sửa đổi câu từ tại phần đầu và phần cuối của Quy chế cho phù hợp với thời gian thông qua Quy chế. 	

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV tại thời điểm ngày **30/7/2025** (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người, tổ chức được ủy quyền (sau đây gọi tắt là người được ủy quyền) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông, người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và nhận tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người, tổ chức khác nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn có ý kiến thảo luận phải ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi đã được phát kèm cùng các tài liệu của Đại hội và chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

f) Các cổ đông, người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch đoàn là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình hoặc ủy quyền cho người khác trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký đại hội gồm 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;

b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Biểu quyết tại phiên họp

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết.

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, ủy quyền và đại diện), số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS; Thông qua danh sách ứng viên các vị trí bầu bổ sung/thay thế; Thông qua chương trình họp; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua Biên bản đại hội và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*)

b) **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

– Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

c) Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền ký bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

d) Thẻ biểu quyết không hợp lệ là các thẻ:

– Thẻ biểu quyết không do Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV phát hành và không có dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

– Thẻ biểu quyết không ghi đầy đủ các nội dung như: Mã số cổ đông; Tên cổ đông/đại diện cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số cổ phần nhận ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

e) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

– Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV phát hành và không có dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

– Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến.

– Phiếu sửa chữa, gạch xóa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn.

– Phiếu điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

– Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

f) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 4 Chương, 10 Điều được thông qua tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng



Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

c) Có bằng đại học trở lên;

d) Có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

e) Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe hoặc tái bảo hiểm tại Việt Nam

f) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

II/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn của Công ty và người quản lý khác;

d) Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước thời điểm đề cử, ứng cử.

f) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan

Điều 6. Ứng cử, đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

III/ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bản, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

Điều 8. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Điều 9. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Điều 10. Phương thức bầu cử và người trúng cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu bổ sung của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 11. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ thông tin cổ đông tham gia bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 02 phiếu bầu gồm: 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

*** Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*** Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ;
 - + Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TM, BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tuấn Dũng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

*về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023-2028*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;

- Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của DBV,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”, “Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023-2028

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

c) Có bằng đại học trở lên;

d) Có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;

e) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực của DBV (bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm) tại Việt Nam.

f) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan



4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.

4.2. Ứng cử thành viên HĐQT

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3, Mục I của Thông báo này.

II. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023-2028

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của: thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn của Công ty và người quản lý khác;

d) Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được

chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước thời điểm được đề cử/ứng cử.

f) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan

4. Thủ tục đề cử, ứng cử

4.1. Đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.

4.2. Ứng cử thành viên BKS

Người ứng cử thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại khoản 3, Mục II của Thông báo này.

III. Hồ sơ ứng cử/đề cử

1. Thời gian gửi hồ sơ

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS chậm nhất trước **17h00, ngày 26/08/2025, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Ban Pháp chế và KSNB - Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV)

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6276 5555 Fax: 024.6276 5556

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS”

2. Hồ sơ ứng cử/đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ DBV.

Thông báo này thay thế cho thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày 05/8/2025 của Hội đồng quản trị.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV (DBV)
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (30/7/2025), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của DBV, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1					
2					
3					
4					
	TỔNG CỘNG			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

b. Danh sách ứng viên được đề cử vào BKS:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(ký, đóng dấu)

Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

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

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên theo quy định của Điều lệ và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ảnh
(4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:
- Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Số cổ phần sở hữu tại DBV:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Chứng chỉ

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Số cổ phần sở hữu tại DBV:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Chứng chỉ

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

Số: 122/2025/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC43/KDBH về thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 07/7/2025 v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| - Bà Đặng Thị Mai Hương | Giám đốc Ban PC&KSNB | Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Trần Doanh | Ban PC và KSNB | Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Trinh | Ban Phát triển ứng dụng | Thành viên |

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/8/2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và các Ban/ Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./s

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

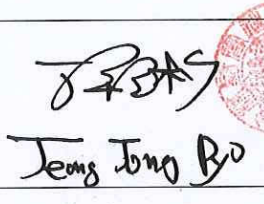

Lê Tuấn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV(DBV)
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Hôm nay, ngày...25/8/2025 tại Seoul, chúng tôi là (những) cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”), cùng nhau nắm giữ 75.000.000(Bảy mươi lăm triệu) cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp(30/7/2025), chiếm tỷ lệ 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của DBV, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/đóng dấu
1	DB INSURANCE CO., LTD	201-81-45593	No. 432 Teheran- ro, Gangnam District, Seoul, Republic of Korea	75.000.000	
	TỔNG CỘNG			75.000.000	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/CC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1	YANG YOUNG UN			
2	ĐOÀN KIÊN			

b. Danh sách ứng viên được đề cử vào BKS:

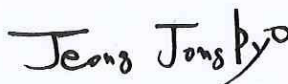
TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/CC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1	PHẠM THU LAN			

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
(Ký, đóng dấu)







Lưu ý: Đối với nhóm cổ đông thì đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông:

- Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên.
- Nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV (DBV)
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV

Hôm nay, ngày 26/8/2025, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV), cùng nhau nắm giữ 11.550.000 cổ phần phổ thông đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (30/7/2025), chiếm tỷ lệ 11,55% số cổ phần có quyền biểu quyết của DBV, có tên trong Danh sách dưới đây gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ	0100107356	Số 2A Phạm Sư Mạnh, Phường Cửa Nam – TP Hà Nội	11.550.000
	TỔNG CỘNG			11.550.000

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1				
2				

b. Danh sách ứng viên được đề cử vào BKS:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành
1	Ngô Hồng Minh			

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.



Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo đơn này và cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(ký, đóng dấu)

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

1. Họ và tên: ĐOÀN KIÊN Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 13/09/1980 Nơi sinh: Ninh Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD số: Cấp ngày:
- Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn: Thạc sỹ
8. Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng
9. Số cổ phần sở hữu tại DBV: không có
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
1999 - 2003	Học viện Tài chính	Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán
2017 - 2019	Học viện Chính sách và Phát triển	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng

11. Chứng chỉ

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp
2010	Chứng chỉ thẩm định giá viên	Bộ Tài chính
2014	Bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản	Học viện Tài chính
2017	CEO Quản trị điều hành	FPT School of Business

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
25/4/2025 – 27/8/2025	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	Tổng giám đốc, thành viên HĐQT

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
01/4/2024 – 24/4/2025	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	Phó tổng giám đốc phụ trách
14/8/2023 – 31/3/2024	Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV	Chuyên gia cố vấn chiến lược
02/01/2023 – 8/2023	Công ty cổ phần IBS – Việt Nam	Phó giám đốc Tài chính đầu tư
05/10/2022 – 31/10/2022	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Giám đốc Khối Quản trị kinh doanh và Tài chính – Thành viên Ban Lãnh đạo quản trị tổ chức (BOM)
22/7/2018 – 04/10/2022	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Kế hoạch – Marketing
16/7/2015 – 21/7/2018	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Giám đốc Ban Kế hoạch – Marketing
11/7/2012 – 15/7/2015	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó giám đốc Ban Phát triển kinh doanh
22/11/2010 – 10/7/2012	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó giám đốc Ban kế hoạch – Tài chính – Kế toán
26/02/2008 – 21/11/2010	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Kế toán tổng hợp
7/2006 – 02/2008	Công ty cổ phần Thương mại xi măng – Tổng công ty xi măng Việt Nam	Kế toán tổng hợp
8/2003 – 6/2006	Công ty Kiểm toán Việt Nam (thành viên của DELOITTE)	Trợ lý kiểm toán viên



13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Không có

14. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Đoàn Văn Thoại	1952			
Mẹ	Bùi Thị Diễm	1956		Nghỉ hưu	
Em ruột	Đoàn Cường	1984		Quản lý	Bộ Giáo dục và Đào tạo


Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Vợ	Nguyễn Thái Hà	1981		Kế toán	Đài truyền hình Việt Nam
Con	Đoàn Thùy Dương	2007		Sinh viên	Trường ĐH Ngoại Thương
Con	Đoàn Minh Đức	2011		Học sinh	Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, văn phòng công chứng hoặc cơ quan nơi công tác)

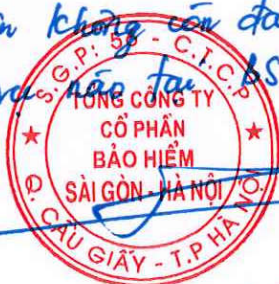
Hà Nội, ngày 27/8 /2025
NGƯỜI KHAI

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
(BSH) xác nhận: Chữ ký của người khai
tại sơ yếu lý lịch này là của ông Đoàn
Kiên.



ĐOÀN KIÊN

Kể từ 12 giờ ngày 27/8/2025, ông
Đoàn Kiên không còn đảm nhiệm bất cứ
chức vụ nào tại BSH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Đăng Khang

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

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Họ và tên: YANG YOUNG UN Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/03/1978 Nơi sinh: Hàn Quốc
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ học vấn: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Khoa Hành chính Cảnh sát
- Số cổ phần sở hữu tại DBV: 0 cổ phần
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
03/1997 ~ 08/2005	Trường đại học Dongguk	Khoa Hành chính Cảnh sát

11.Chứng chỉ:

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp
2014	Chuyên gia giám định Bảo hiểm phi nhân thọ(CPCU)	The Institutes(Mỹ)
2014	Chuyên gia Tái bảo hiểm(ARE)	The Institutes(Mỹ)

12.Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2005 ~ 2015	DB INSURANCE CO., LTD	Chuyên viên – Trưởng phòng
2015 ~ 2023	DB INSURANCE CO., LTD	Phó Giám đốc ban
2023~	DB INSURANCE CO., LTD	Giám đốc ban

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Không có		

14. Quan hệ thân nhân :

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Yang Sang Gi	Đã mất			
Mẹ	Moon Myung Buk	1953		Nội trợ	
Vợ	Kim Yoo Mi	1985		Nội trợ	
Con	Yang Jun Hyeok	2012		Học sinh	Trường tiểu học Hanbyeol
Con	Yang Jan Hyeok	2014		Học sinh	Trường tiểu học Hanbyeol
Bố vợ	Kim Chang Sik	1958		Nghỉ hưu	
Mẹ vợ	Park Sun Ja	1964		Nghỉ hưu	

15. Có bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam không? (Nếu có đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm bị xử phạt vi phạm): Không có

16. Có bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm không? (Nếu có đề nghị cung cấp thông tin chi tiết) : Không có

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

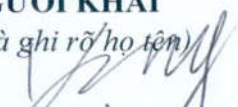
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

✓


Jeong Jong Bo

Hà Nội, ngày tháng năm
2025

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


Hanh Young un

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

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV



- Họ và tên: Phạm Thu Lan Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1992 Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: cử nhân Luật
- Số cổ phần sở hữu tại DBV: 0%
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2010-2014	Đại học Luật Hà Nội	Luật học

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
09/2014-05/2015	Văn phòng Luật sư Trịnh	Nhân viên tư vấn
06/2015-05/2016	Công ty cổ phần Quốc tế Minh Việt	Nhân viên Sale Admin
06/2016-2/2020	Văn phòng Luật sư Trịnh	Nhân viên tư vấn
07/2020 - đến nay	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)	Chuyên viên Thư ký

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác):
Không

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Phạm Văn Bài	1965		Kinh doanh tự do	

Mẹ	Cao Thị Phương	1969		Kinh doanh tự do	
Em ruột	Phạm Văn Khánh	1996		Công chức Nhà nước	Ủy ban nhân dân xã Văn Kiêu, tỉnh Nghệ An
Em ruột	Phạm Thị Thanh	2001		Kinh doanh tự do	

14. Có bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam không?:
Không

15. Có bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm không?:

Không

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Khu Lan

Phạm Khu Lan

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nghiêm Xuân Châu





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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Họ và tên: **NGÔ HỒNG MINH** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **27/12/1990** Nơi sinh: **Bắc Ninh, Việt Nam**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Giấy CCCD số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Trình độ học vấn: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
- Số cổ phần sở hữu tại DBV: **0 cổ phần**
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
Từ 2008 đến 2012	Đại học kinh tế Quốc dân	Kế toán, Kiểm toán và phân tích

11. Chứng chỉ

Thời gian	Tên chứng chỉ	Nơi cấp
Năm 2017	Kiểm toán viên độc lập	Bộ Tài chính Việt Nam

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 6/2012 đến 3/2016	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Kiểm toán viên
Từ 6/2017 đến Nay	Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An	Trưởng Ban kiểm soát

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 5/2020 đến Nay	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Thành viên Ban kiểm soát
Từ 9/2023 đến Nay	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội	Kế toán trưởng
Từ 5/2024 đến Nay	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM	Trưởng Ban kiểm soát

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An	Trưởng Ban kiểm soát	Từ 6/2017 đến Nay
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	Thành viên Ban kiểm soát	Từ 5/2020 đến Nay
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội	Kế toán trưởng	Từ 9/2023 đến Nay
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM	Trưởng Ban kiểm soát	Từ 5/2024 đến Nay

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Bố	Ngô Văn Phong	1957		Về hưu	
Mẹ	Nguyễn Thị Yên	1959		Về hưu	
Chị ruột	Ngô Thị Lan Anh	1982		Kế toán	
Chị ruột	Ngô Thị Bình	1986		Giáo viên	
Vợ	Trần Thị Phương Thảo	1993		Nhân viên văn phòng	
Con	Ngô Bảo Linh	2019		Còn nhỏ	
Con	Ngô Minh Khoa	2025		Còn nhỏ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Thị Thuần*

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGÔ HỒNG MINH