

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện)

Re.: The approval of the policy regarding the contracts and transactions between Baoviet Holdings and the related parties in 2026 (Applicable to contracts and transactions by Baoviet Information Technology Center as the focal point)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

THE BOARD OF DIRECTORS OF BAOVIET HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Pursuant to the Enterprise Law;

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

Pursuant to the Charter of Baoviet Holdings;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại Hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 29/6/2021;

Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Baoviet Holdings approved by the General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings dated June 29th, 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 29/6/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

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

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

Upon consideration of the proposal of the Acting Chief Executive Officer of Baoviet Holdings;

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

Pursuant to the opinions of the Members of the Board of Directors of Baoviet Holdings,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY TO RESOLVE:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan năm 2026 (đối với các hợp đồng, giao dịch do Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện) theo đề xuất của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 07/2026/TTr-TGD ngày 16/01/2026 (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

Article 1. *Approve of the policy regarding the contracts and transactions between Baoviet Holdings and the related parties in 2026 (applicable to contracts and transactions by Baoviet Information Technology Center as the focal point), in accordance with the proposal of the Acting Chief Executive Officer of Baoviet Holdings as at Submission No. 07/2026/TTr-TGD dated 16/01/2026 (details as in the attached Appendix).*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt 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 nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Bảo Việt.

Article 2. *Assign the Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer of Baoviet Holdings to organize the implementation of the contracts and transactions between Baoviet Holdings and the related parties as stipulated in Article 1, in compliance with the internal regulations of Baoviet Holdings and applicable law and ensuring the lawful rights and interests 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, 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 Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer of Baoviet Holdings, all relevant*

M/

organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Achieves:

- Như Điều 3/As in Article 3;
- Các t/v HĐQT, BKS (đề b/c)/BOD's members, Supervisory Board (for report);
- Khối ĐT&PT, TTCNTT/ Investment & Development Block, Baoviet IT Center;
- Lưu: VT, VP/ For filing: Admin, General Affairs Office.

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



Trần Thị Diệu Hằng
Tran Thi Dieu Hang

PHỤ LỤC
APPENDIX



Các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan năm 2026
(do Chi nhánh Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt làm đầu mối thực hiện)

Contracts and transactions between Baoviet Holdings and related parties in 2026
(applicable to contracts and transactions for which the Baoviet Holdings Information Technology Center Branch acts as the coordinating unit).

(Đính kèm Nghị quyết số .09./2026/NQ-HĐQT ngày 03./02/2026)

(Attached to Resolution No. .09./2026/NQ-HĐQT dated 03./02/2026)

STT No.	Tên hợp đồng, giao dịch <i>Name of the contract/transaction</i>	Người có liên quan <i>Related party</i>	Giá trị dự kiến tối đa (đồng) <i>Maximum estimated value (VND)</i>	Thời hạn <i>Duration</i>
I	Các hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT cho các đơn vị thành viên <i>Contracts for the provision of information technology services to member units</i>		Áp dụng cho Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026. <i>Applicable to the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Hợp đồng nguyên tắc: 05 năm; Phụ lục hợp đồng: 01 năm. <i>Framework agreement: five years; Contract Appendix: one year.</i>
1	Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn 05 năm (2026-2030) và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026. <i>Framework agreement for a five-year period (2026–2030) and the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt <i>Bao Viet Insurance Corporation</i>	150.000.000.000 150,000,000,000	
2	Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn 05 năm (2026-2030) và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026 <i>Framework agreement for a five-year period (2026–2030) and the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ <i>Bao Viet Life Corporation</i>	250.000.000.000 250,000,000,000	
3	Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn 05 năm (2026-2030) và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026 <i>Framework agreement for a five-year period (2026–2030) and the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt <i>Bao Viet Fund Management Limited Company</i>	4.000.000.000 4,000,000,000	

14 ✓

STT No.	Tên hợp đồng, giao dịch <i>Name of the contract/transaction</i>	Người có liên quan <i>Related party</i>	Giá trị dự kiến tối đa (đồng) <i>Maximum estimated value (VND)</i>	Thời hạn <i>Duration</i>
4	Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn 05 năm (2026-2030) và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026 <i>Framework agreement for a five-year period (2026–2030) and the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt <i>Bao Viet Securities Joint Stock Company</i>	300.000.000 300,000,000	
5	Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn 05 năm (2026-2030) và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026 <i>Framework agreement for a five-year period (2026–2030) and the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Ngân hàng TMCP Bảo Việt <i>Bao Viet Joint Stock Commercial Bank</i>	3.000.000.000 3,000,000,000	
6	Hợp đồng nguyên tắc giai đoạn 05 năm (2026-2030) và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2026 <i>Framework agreement for a five-year period (2026–2030) and the Appendix to the Information Technology Service Provision Contract for the year 2026.</i>	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt <i>Bao Viet Investment One Member Limited Liability Company</i>	200.000.000 200,000,000	
II	Các hợp đồng gia hạn hàng năm <i>Annual renewal contracts</i>			
1	Phụ lục Hợp đồng dịch vụ lễ tân, văn thư tổng hợp <i>Appendix to the contract for reception and general clerical services</i>	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt <i>Bao Viet Investment One Member Limited Liability Company</i>	300.000.000 300,000,000	01 năm <i>One year</i>
2	Phụ lục Hợp đồng dịch vụ hành chính, tổng hợp <i>Appendix to the contract for administrative and general services</i>	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt <i>Bao Viet Investment One Member Limited Liability Company</i>	300.000.000 300,000,000	01 năm <i>One year</i>
3	Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống điện tại tòa nhà 71 Ngô Sĩ Liên, Hà Nội <i>Contract for the management and operation of the electrical system at 71 Ngo Si Lien Building, Hanoi.</i>	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt <i>Bao Viet Investment One Member Limited Liability Company</i>	1.500.000.000 1,500,000,000	01 năm <i>One year</i>

STT No.	Tên hợp đồng, giao dịch <i>Name of the contract/transaction</i>	Người có liên quan <i>Related party</i>	Giá trị dự kiến tối đa (đồng) <i>Maximum estimated value (VND)</i>	Thời hạn <i>Duration</i>
III	Các hợp đồng, giao dịch mới <i>New contracts and transactions</i>			
1	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc <i>Contract for the provision of property all-risks insurance services, including compulsory fire and explosion insurance</i>	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt <i>Bao Viet Insurance Corporation</i>	500.000.000 500,000,000	01 năm <i>One year</i>
2	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiết bị điện tử <i>Contract for the provision of electronic equipment insurance services</i>	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt <i>Bao Viet Insurance Corporation</i>	500.000.000 500,000,000	01 năm <i>One year</i>
3	Mua bảo hiểm xe ô tô <i>Purchase of motor vehicle insurance</i>	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt <i>Bao Viet Insurance Corporation</i>	30.000.000 30,000,000	01 năm <i>One year</i>
4	Thanh toán tiền điện sử dụng hàng tháng tại toà nhà 233 Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh <i>Monthly payment of electricity charges for consumption at 233 Dong Khoi Building, Ho Chi Minh City</i>	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt <i>Bao Viet Investment One Member Limited Liability Company</i>	150.000.000 150,000,000	01 năm <i>One year</i>
5	Dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng <i>Bank transfer services</i>	Ngân hàng TMCP Bảo Việt <i>Bao Viet Joint Stock Commercial Bank</i>	100.000.000 100,000,000	01 năm <i>One year</i>


 Ký