

**TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV  
BIDV INSURANCE CORPORATION**

Số/No.: **287**/TB-BIC

V/v: CBTT Nghị quyết v/v gia hạn tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2026 và thông qua Ngày  
đăng ký cuối cùng để tham gia Đại hội/  
Resolution on Extending the 2026 AGMS and  
Approving the Last Registration Date to  
Attend the 2026 AGMS

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày **04** tháng 03 năm 2026

Hanoi, March **04**, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE  
SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Attn.: - The State Securities Commission;  
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

**1. Doanh nghiệp/ Company:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV / *BIDV Insurance Corporation*

**2. Mã chứng khoán/ Stock symbol:** BIC

**3. Địa chỉ trụ sở chính/ Address of Headoffice:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy,  
Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *11th Floor, 263 Cau Giay Building, Cau Giay Ward,  
Hanoi City*

**4. Điện thoại / Telephone:** 024.22200282

**5. Fax:** 024.22200281

**6. Người thực hiện công bố thông tin / Information disclosure officer:** Ông Vũ Minh  
Hải / *Mr. Vu Minh Hai*

**7. Địa chỉ / Address:** Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *263 Cau  
Giay Building, Cau Giay Ward, Hanoi City*

**8. Loại thông tin công bố / Type of information disclosure:**

24 giờ / *24 hours*       72 giờ / *72 hours*       Bất thường / *Extraordinary*

Theo yêu cầu / *Upon request*       Định kỳ / *Periodic*

**9. Nội dung thông tin công bố / Content of disclosed information:**

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố Nghị quyết về việc Gia hạn tổ  
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để tham gia  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. / *BIDV Insurance Corporation (BIC) announced the  
Resolution on Extending the 2026 AGMS and Approving the Last Registration Date to  
Attend the 2026 AGMS.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC ([www.bic.vn](http://www.bic.vn), mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 03/03/2026. / *This information was published on BIC's website (www.bic.vn, under the Investor Relations/Information Disclosure section) on March 03, 2026.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-  
HĐQT ngày 03/03/2026 /  
BOD Resolution No. 22/NQ-  
HĐQT dated 03/03/2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
/ AUTHORIZED PERSON  
TO DISCLOSURE INFORMATION**



**Vũ Minh Hải**



Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 083/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) thống nhất việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của BIC như sau:

1. Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian cho việc chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 07/05/2026.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 06/04/2026.
4. Địa điểm tổ chức: Tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
  - i. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - ii. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025;
  - iii. Tờ trình phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và Báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm;
  - iv. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
  - v. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025. Mục tiêu phương hướng 2026;



- vi. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026;
- vii. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025. Mục tiêu phương hướng 2026. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025;
- viii. Tờ trình Đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của BIC về nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
- ix. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký,

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV (đề b/c);
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Hoài An**

