

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026
Hanoi, dated 27 March, 2026

Số: 32 /2026/NQ-HĐQT
No: 32 /2026/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc: Phê duyệt nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
Re.: The approval of the principal terms governing contracts and transactions between Baoviet Holdings (BVH) and Baoviet Securities Joint Stock Company (BVSC)

**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 current Enterprise Law;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
Pursuant to the current Charter of Baoviet Holdings;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings promulgated as an attachment to the Decision No. 800/2021/QĐ-HĐQT dated 29th June, 2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
In consideration of the proposal of the Chief Executive Officer (CEO) of Baoviet Holdings;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,
Pursuant to the opinions of BOD's members of Baoviet Holdings,*

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:**

Điều 1. Phê duyệt nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo Phụ lục đính kèm.



Article 1. To approve of the principal terms governing contracts and transactions between BVH and BVSC as in the attached Appendix.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt.

Article 2. To assign the CEO of Baoviet Holdings to organize negotiation, signing and to implement the contracts and transactions between BVH and BVSC as stipulated in Article 1, to ensure the compliance with the provisions of law and the internal regulations of Baoviet Holdings.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc 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 CEO of Baoviet Holdings, relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;*
- T/v HĐQT, BKS;
- BOD's members, Supervisory Board;*
- CL;
- Strategy Division;*
- Lưu: VT, VP.
- Archives: Admin, General Affairs Office.*

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



Nguyễn Thừa Nhật
Nguyen Thua Nhat



PHỤ LỤC:
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
APPENDIX:

THE PRINCIPLE TERMS GOVERNING THE CONTRACTS AND TRANSACTIONS BETWEEN BAOVIET HOLDINGS AND BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (BVSC)

(Đính kèm Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

(Attached to Resolution No. 32/2026/NQ-HĐQT dated 27/3/2026 of the Board of Directors of Bao Viet Holdings)

STT No.	Tên Hợp đồng/ Giao dịch Name of contract/ transaction	Giá trị dự kiến tối đa (đồng) Maximum estimated value (VND)	Thời gian thực hiện Implementation period	Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch Main contents of the contract/transaction
1.	Dịch vụ tư vấn Advisory services	500.000.000 đồng/1 hợp đồng (Đã bao gồm VAT) VND 500,000,000 per contract (inclusive of VAT)	Dự kiến từ 2026; thời gian cụ thể giao Tổng Giám đốc quyết định thực hiện Expected from 2026; the specific timing shall be assign to the CEO's decision	Tư vấn nghiên cứu phương án cổ phần hóa các đơn vị thành viên để giúp Tập đoàn có căn cứ ra quyết định cổ phần hóa. Advisory services for studying equalization options for member companies, providing BVH with a basis for making decisions on privatization.



wt