

Số: 01/2026/BBH-BSH-BKS

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-BSH-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát số 12/2021/QĐ-BSH-BKS ngày 15/07/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ban Kiểm soát BSH đã tiến hành phiên họp để bầu thay thế chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 với thành phần và các nội dung chính sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Theo Nghị Quyết số 01/2026/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BSH, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2023-2028 gồm 03 thành viên:

1. Ông Ngô Hồng Việt
2. Ông Đặng Việt Đĩnh
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thương

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ BSH, phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu thành viên của Ban Kiểm soát BSH nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026;

Sau khi nghe Ông Đặng Việt Đĩnh đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% bầu Ông Ngô Hồng Việt làm Chủ tọa cuộc họp và Ông Đặng Việt Đĩnh làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu thay thế Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu thay thế Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí bầu Ông Ngô Hồng Việt giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không

III. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, Ông Ngô Hồng Việt đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 24/04/2026 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

V. CAM KẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 11h30 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty kí tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

✓

6 - C.
IG CÔNG T
HẢN BẢO H
IGÒN - HÀI
HÒA - T. S

Thư kí

Đặng Việt Đĩnh

**Thành viên
Ban kiểm soát**

Nguyễn Thị Minh Thương

Chủ tọa



Ngô Hồng Việt

