

Số 141/TB-BIC

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
thường niên 2025

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

- 1. Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
- 2. Mã chứng khoán:** BIC
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 024.22200282
- 5. Fax:** 024.22200281
- 6. Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Vũ Minh Hải
- 7. Địa chỉ:** Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- 8. Loại thông tin công bố:** 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- 9. Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 10/02/2025.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 011/NQ-
HĐQT ngày 10/02/2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Minh Hải

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

**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 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 038/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Ngày 10/02/2025: BIC gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Ngày 03/03/2025: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thực hiện theo thống nhất của 2 cổ đông lớn BIDV và Fairfax, thời gian dự kiến ngày 03/04/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 15 tòa 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Theo Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Mục tiêu phương hướng 2025;



- Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. Mục tiêu phương hướng 2025;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản quản trị của BIC;
- Tờ trình kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ của BIC giai đoạn tiếp theo;
- Tờ trình ủy quyền đầu tư tiền gửi tại 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước lớn;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Ban QL Đầu tư BIDV (để b/c);
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hoàng

