

Số: 1047 /TB-CNTT

V/v: Thông báo giao dịch với người có liên
quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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

Ngày 15/04/2025, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành Quyết định về việc phê duyệt chủ trương và hình thức hợp đồng dịch vụ với Trung tâm Công nghệ Thông tin BIDV.

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 15/04/2025.

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:

Quyết định HĐQT số 052/QĐ-
HĐQT ngày 15/04/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Minh Hải

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

***Phê duyệt chủ trương và hình thức hợp đồng dịch vụ với
Trung tâm Công nghệ Thông tin BIDV***

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;
- Căn cứ phân cấp giới hạn trong quản trị điều hành hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và hình thức hợp đồng dịch vụ với Trung tâm Công nghệ Thông tin BIDV theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 0446/TTr-CNTT ngày 04/03/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng với các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách CNTT, Ban CNTT căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, BTK, CNTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN HOÀNG