

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
RESOLUTION

THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
BAOVIET HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Pursuant to the Charter of Baoviet Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 21/6/2025,

Pursuant to the meeting minutes of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) of Baoviet Holdings No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-TĐBV dated 21/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY TO RESOLVE:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết đính kèm Báo cáo số 594/2025/BC-TĐBV ngày 29/5/2025*).

Article 1. *The approval of the report of the Chief Executive Director (CEO) regarding the business performance in 2024 of Baoviet Holdings (Details as in the report No. 594/2025/BC-TĐBV dated 29/5/2025).*

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán như sau:

In which clarify some of the key audited financial indicators regarding the business performance in the fiscal year 2024 of the Parent Company – Baoviet Holdings as follows:

- Tổng doanh thu: 1.693 tỷ đồng, hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2024, tăng trưởng 7,5% so với năm 2023.



Total revenue: VND 1,693 billion, completed 102.8% of the business plan, increased by 7.5% compared to 2023.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.180 tỷ đồng, hoàn thành 102,6% kế hoạch năm 2024, tăng trưởng 5,7% so với năm 2023.

Profit after tax: VND 1,180 billion, completed 102.6% of the business plan, increased by 5.7% compared to 2023.

- Tỷ suất LNST trên Vốn điều lệ đạt 15,9%.

The Return on Charter Capital (ROCC) reached 15.9%.

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (chi tiết đính kèm Tờ trình số 595/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025).

Article 2. The approval of the audited consolidated and separate financial statements in the fiscal year 2024 of Baoviet Holdings (Details as in the submission No. 595/2025/TTr-HĐQT dated 29/5/2025).

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết đính kèm Báo cáo số 682/2025/BC-HĐQT ngày 18/6/2025).

Article 3. The approval of the Report on the operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings at the 2025 AGM (Details as in report No. 682/2025/BC-HĐQT dated 18/6/2025).

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.



Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (chi tiết tại Báo cáo số 594/2025/BC-TĐBV ngày 29/5/2025 và Báo cáo số 682/2025/BC-HĐQT ngày 18/6/2025) với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Article 4. The approval of the 2025 business plan of the Parent Company – Baoviet Holdings (Details as in the report No. 594/2025/BC-TĐBV dated 29/5/2025 and the report No. 682/2025/BC-HĐQT dated 18/6/2025) with some key financial objectives as follows:

- Tổng doanh thu dự kiến đạt 1.828 tỷ đồng.
Attentive total revenue: 1,828 billion VND.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.275 tỷ đồng.
- *Attentive PAT: 1,275 billion VND.*

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết đính kèm Báo cáo số 593/2025/TĐBV-BKS ngày 29/5/2025).

Article 5. The approval of the Report on the operation of the Supervisory Board of Baoviet Holdings at the 2025 AGM (Details as in report No. 593/2024/TĐBV-BKS dated 29/5/2025).

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2024 (Tờ trình số 597/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 đính kèm) như sau:

Article 6. The approval of the settlement of the remuneration for the members of the Board of Directors (“BOD”) and the Supervisory members in fiscal year 2024 (Details as in the submission No. 597/2025/TTr-HĐQT dated 29/5/2025).

a. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

a. The remuneration for the non-executive members of the BOD (including personal income taxes):

- Mức thù lao: 20 triệu đồng/người/tháng;
The remuneration: 20 million VND/person/month;

- Quỹ thù lao: 1.176.602.151 đồng.
The remuneration fund: 1,176,602,151 VND.

b. Quỹ thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

b. The remuneration for the non-executive Supervisory members (including personal income taxes):

- Mức thù lao: 10 triệu đồng/người/tháng.
The remuneration: 10 million VND/person/month.

- Quỹ thù lao: 241.935.484 đồng.
The remuneration fund: 241,935,484 VND.

c. Tổng quỹ thù lao: 1.418.537.635 đồng.
c. The total of remuneration fund is 1,418,537,635 VND.

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 7. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2025 (Tờ trình số 597/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 đính kèm) như sau:

Article 7. The approval of the remuneration plan for the BOD's members and the Supervisory members in the fiscal year 2025 (Details as in the submission No. 597/2025/TTr-HĐQT dated 29/5/2025).

Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (không bao gồm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị) và Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 17.200.000 đồng/người/tháng;

Remuneration for the non-executive BOD's members (excluding independent BOD's members) and the non-executive Head of the Supervisory Board (including personal income taxes): 17,200,000 VND/person/month;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 12.000.000 đồng/người/tháng.

Remuneration for non-executive Supervisory members (including personal income taxes): 12 million VND/person/month;

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2025 được xác định dựa trên số thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên làm việc

theo chế độ không chuyên trách, thời gian làm việc thực tế trong năm 2025 và mức thù lao đề xuất trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ Điều 23 Nghị định 44/2025/NĐ-CP.

The actual settlement of the remuneration in 2025 shall be determined based on the number of non-executive BOD's members, the Head of the Supervisory Board, and Supervisory members, the actual working duration in 2025, and the proposed remuneration as above. The above remuneration may be adjusted depending on the business performance results of Baoviet Holdings, in accordance with Article 23 of Decree No. 44/2025/NĐ-CP.

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 598/2025/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 đính kèm) như sau:

Article 8. The approval of the allocation of the profit after tax of Baoviet Holdings in 2024 (Details as in the submission No. 598/2025/TTr-HĐQT dated 29/5/2025), as follows:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: 1.180.182.814.370 đồng.

Total profit after tax: VND 1,180,182,814,370.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

Solutions on the distribution of profit after tax:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 354.054.844.311 đồng, bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Appropriation to the Development Investment Fund: VND 354,054,844,311, equivalent to 30% of the profit after tax for the year 2024.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

Appropriation to employee reward - bonus and social welfare fund and bonus fund for management board:

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:

In accordance with the profit implemented in 2024 upon fulfilling obligations to the State and capital-contributing members as stipulated by the State regulations; Article 8 of Decree No. 53/2016/NĐ-CP of the Government dated 13/6/2016; Article 18 of Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs dated 01/9/2016; and the Charter of Baoviet Holdings:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 42.386.562.274 đồng, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,59% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Appropriation to the employee bonus-reward and social welfare fund: VND 42,386,562,274, equivalent to 3 months of the average actual salary of employees and 20% of the profit exceeding the planned target, representing 3.59% of the 2024 profit after tax.

- Trích quỹ thưởng cho người quản lý: 539.030.219 đồng, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Appropriation to the bonus fund for management board: VND 539,030,219, equivalent to 1.5 months of the average actual salary of full-time managers, representing 0.05% of the 2024 profit after tax.

+ Cổ tức năm 2024: Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2024 là 783.202.377.566 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023 là 86.556.830 đồng, tổng lợi nhuận còn lại của 02 năm là 783.288.934.396 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương 783.224.748.296 đồng.

Dividends in 2024: Upon the provision on the above-mentioned appropriations, the remaining profit after tax for the fiscal year 2024 is VND 783,202,377,566. With the undistributed profit after tax carried forward from 2023 of VND 86,556,830, the total undistributed profit after tax from the two years is VND 783,288,934,396. This entire amount shall be used for dividend distribution in cash, rounded to 10.551% of the par value per share (based on the charter capital of VND 7,423,227,640,000), equivalent to VND 783,224,748,296.

Phần lợi nhuận năm 2024 còn lại (64.186.100 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

The remaining profit from 2024 (VND 64,186,100) shall be supplemented to the dividend distribution reserve for the subsequent years.

Số phiếu biểu quyết tán thành/ The number of shares voted for approval are: 681.657.973 cổ phần/shares, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết định họp và tham gia biểu quyết/ equivalent to 100% of the total shares with votable rights participating to the AGM and to the voting.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 9. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer of Baoviet Holdings, and all relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết được lập bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác nhau giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng./.

This Resolution is prepared in both Vietnamese and English. In the event of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail./.

Nơi nhận/ Achieves:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV/ All shareholders of Baoviet Holdings;
- Như Điều 9/ As in Article 9;
- Lưu/ For filing: VT, VP/Admin, General Affairs Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
CHAIRPERSON**



**Trần Thị Diệu Hằng
Tran Thi Dieu Hang**