

Số: **979**/DBV

Hà Nội, ngày **08** tháng **7** năm **2025**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV**
  - Mã chứng khoán: AIC
  - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5556
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 08/7/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV ngày 28/8/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/7/2025 tại đường dẫn <https://dbvi.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>  
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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPCT.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 08/7/2025

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT



**Nguyễn Hoàng Mai**

Số: 20 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép số 49/GPĐC43/KDBH ngày 06/5/2025 về việc thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“DBV”, “Công ty”);
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 976/TTr-DBV ngày 07/07/2025;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị DBV;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của DBV với các thông tin cụ thể sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến):** 30/07/2025
- 2. Thời gian họp (dự kiến):** 09h00 phút ngày 28/08/2025
- 3. Địa điểm họp:** Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
- 4. Nội dung họp:**
  - Thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
  - Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT;
  - Thay đổi số lượng người đại diện pháp luật;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản nội bộ khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tổ chức thực hiện và ký các văn bản liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty, gồm: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Công việc khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian họp ĐHĐCĐ và địa điểm họp ĐHĐCĐ để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Tuấn Dũng**

