

Số: 1292 /DBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/8/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã ban hành Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT v/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị; Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty và Nghị quyết số 30/2025/NĐQT v/v giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2025 tại đường dẫn <https://dbvi.com.vn/nha-dau-tu>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT



Đoàn Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

Số: **29/2025/NQ-HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và giấy phép số 49/GPĐC43/KDBH ngày 06/5/2025 về thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 28/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đoàn Kiên – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Thông qua phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm nghị quyết*).

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

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

**PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Nghị quyết số ~~28~~/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 của HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)

Điều 1: Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, minh bạch, phù hợp và hoạt động hiệu quả của HĐQT, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các chế quy định của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”, “DBV”) và các quy định của pháp luật. Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp về mảng công việc được phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ và cùng chịu trách nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. Thành viên HĐQT chuyên trách là thành viên HĐQT làm việc toàn thời gian và duy nhất tại Công ty theo sự phân công của HĐQT.

3. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT về những vấn đề lớn, nhạy cảm, quan trọng, vượt thẩm quyền, vấn đề mới phát sinh hoặc những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau và các vấn đề cần phải giải quyết. Đối với những công việc có sự chồng chéo về lĩnh vực hoặc nội dung liên quan đến hai thành viên HĐQT trở lên, Chủ tịch HĐQT sẽ phân công một thành viên chủ trì phụ trách.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT

1. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch HĐQT.

- a) Là thành viên HĐQT chuyên trách.
- b) Phụ trách chung, là người đứng đầu hệ thống, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm cao nhất mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế của Công ty.
- c) Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của DBV; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và các văn bản nội bộ khác của DBV.

2. Ông Đoàn Kiên – Phó chủ tịch HĐQT

- a) Là thành viên HĐQT chuyên trách.
- b) Điều hành, quản lý và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động vận hành, quản trị phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc của Công ty và các công việc được HĐQT phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy định, quy chế nội bộ;

9 - C
ÔNG T
IẢN TẬP
ẢO H
DBV
HỎA -

c) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ của DBV.

3. Ông Nghiêm Xuân Thái, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

a) Là thành viên HĐQT chuyên trách.

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

c) Điều hành, quản lý và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị thành viên của Công ty phù hợp với pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy định, quy chế nội bộ;

d) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ của DBV.

4. Bà Nguyễn Diệu Trinh, Thành viên HĐQT

a) Là thành viên HĐQT không chuyên trách.

b) Phụ trách hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược của DBV với hệ sinh thái T&T.

c) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ của DBV.

5. Ông Yang Young Un, Thành viên HĐQT.

a) Là thành viên HĐQT không chuyên trách.

b) Phụ trách, giám sát và thúc đẩy các đề án đổi mới và là đầu mối kết nối hỗ trợ từ DB Insurance cho DBV.

c) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ DBV;

Điều 3: Ngoài các lĩnh vực công việc được phân công, các thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức danh khác, tham gia các Ủy ban hoặc Hội đồng của HĐQT theo quyết định của HĐQT DBV, thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và do Chủ tịch HĐQT phân công trong từng thời kỳ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

Số: **23** /2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 28/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm 03 người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV, cụ thể:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

- Họ và tên: Lê Tuấn Dũng
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- CCCD số: 001074034002 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/9/2022

2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

- Họ và tên: Đoàn Kiên
- Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- CCCD số: 037080001187 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 31/12/2021

3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

- Họ và tên: Nghiêm Xuân Thái
- Chức danh: Tổng giám đốc
- CCCD số: 001080026560 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/11/2021



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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng



NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và giấy phép số 49/GPĐC43/KDBH ngày 06/5/2025 về thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 28/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho từng người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chi tiết theo phụ lục 01 và phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết).

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BẢO HIỂM
DBV
Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG GIAO ỦY QUYỀN, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHO TỪNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025
của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí pháp lý của những người được ủy quyền/giao thực hiện

1. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV, Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu, là đại diện của Công ty trước bên thứ ba trong các lĩnh vực, công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định quản lý nội bộ khác và theo sự phân công của HĐQT tại Nghị quyết này, văn bản khác có liên quan.

3. Phó Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu. HĐQT bổ nhiệm một trong các Phó chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện của Công ty trước bên thứ ba trong các lĩnh vực, công việc thuộc thẩm quyền của Phó chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định quản lý nội bộ khác và theo sự phân công của HĐQT tại Nghị quyết này, văn bản khác có liên quan.

4. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là đại diện của Công ty trước bên thứ ba trong các lĩnh vực, công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định quản lý nội bộ khác và theo sự phân công của HĐQT tại Nghị quyết này, văn bản khác có liên quan.

5. Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Công ty, trước HĐQT và trước pháp luật về các công việc do mình thực hiện.

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA TỪNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- f) Ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy chế, quy định, văn bản khác trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt/thông qua; ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHĐCĐ, HĐQT giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;
- g) Thực hiện các công việc khác được HĐQT phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền theo thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

2. Chủ tịch HĐQT giữ vai trò giám sát, định hướng, bảo đảm quản trị minh bạch, hiệu quả; không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch HĐQT

- 1. Phó chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - a) Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc tổ chức, điều phối hoạt động của HĐQT; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐQT hoặc HĐQT phân công;
 - b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 29 Điều lệ;
 - c) Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, chính sách quản trị, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, trong phạm vi được giao;
 - d) Phối hợp với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong tổ chức triển khai hoạt động của Công ty; có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;
 - e) Điều hành, quản lý, quyết định các công việc liên quan đến hoạt động vận hành, quản trị phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc của Công ty và các công việc được HĐQT phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền theo Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này;
 - f) Ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHĐCĐ, HĐQT giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;
 - g) Quản lý, phụ trách điều hành các Phòng/Ban được phân công theo quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.
 - h) Tham gia các Hội đồng theo quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

2. Các lĩnh vực mà Phó chủ tịch HĐQT phụ trách gồm:

- a) Hành chính – tổ chức – nhân sự
- b) Pháp chế – tuân thủ – quản trị rủi ro
- c) Công nghệ thông tin – chuyển đổi số
- d) Truyền thông – thương hiệu – văn hóa doanh nghiệp
- e) Tài chính – kế hoạch - kế toán – đầu tư - quản lý tài sản
- f) Công bố thông tin
- g) Quản lý cổ đông

h) Các lĩnh vực khác thuộc về công việc quản trị, vận hành phát sinh theo nhu cầu hoạt động tại từng thời kỳ của Công ty và các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

a) Điều hành, quản lý, quyết định các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị thành viên của Công ty;

b) Các công việc khác theo phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền của HĐQT quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này;

c) Ký các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHCĐ, HĐQT giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ;

d) Quản lý, phụ trách điều hành các Phòng/Ban được phân công theo quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

e) Tham gia các Hội đồng theo quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

2. Các lĩnh vực mà Tổng giám đốc phụ trách gồm:

a) Kinh doanh, khai thác bảo hiểm;

b) Nghiệp vụ bảo hiểm;

c) Bồi thường;

d) Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng;

e) Các lĩnh vực khác thuộc về kinh doanh, nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh theo nhu cầu hoạt động, kinh doanh tại từng thời kỳ của Công ty.

Điều 5. Trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật

Khi thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của mình, Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc có trách nhiệm sau:

- a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ khác của Công ty;
- b) Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
- c) Chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các công việc do Phòng/Ban được phân công phụ trách thực hiện.
- d) Báo cáo HĐQT trong trường hợp tạm ngừng làm việc, tạm ngừng đảm nhiệm chức vụ, công việc được giao;
- e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ, các quy định quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 6. Ủy quyền cho nhân sự cấp dưới thực hiện công việc

1. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định, tự mình hoặc phân công nhân sự cấp dưới tại Phòng/Ban phụ trách thực hiện công việc.

2. Việc ủy quyền cho cấp dưới phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

3. Người ủy quyền chịu trách nhiệm về các công việc do Người được ủy quyền thực hiện trước Công ty và trước pháp luật.

Điều 7. Ủy quyền trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam

1. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt tại Việt Nam thì thực hiện ủy quyền theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 của Điều lệ.

2. Trường hợp Phó chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc vắng mặt tại Việt Nam thì thực hiện ủy quyền bằng văn bản Người đại diện theo pháp luật còn lại hoặc cho người khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thời gian vắng mặt.

3. Người ủy quyền chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về công việc do Người được ủy quyền thực hiện.

CHƯƠNG III THI HÀNH

Điều 8. Báo cáo thực hiện

Định kỳ tại cuộc họp hàng quý của HĐQT hoặc theo yêu cầu đột xuất của HĐQT, những người được HĐQT ủy quyền, giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo HĐQT về các công việc thực hiện, các vướng mắc cần tháo gỡ và các nội dung khác theo yêu cầu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Phụ lục 01 này là một phần không tách rời của Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Phụ lục này do Hội đồng quản trị quyết định.

Phụ lục 02: Bảng giao ủy quyền, phân công nhiệm vụ đối với từng người đại diện pháp luật
(Đính kèm Nghị quyết số: 30/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 của HĐQT)

STT	CÔNG VIỆC	Ủy quyền/Phân công nhiệm vụ			
		HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
A. Công việc đại diện theo pháp luật của Chủ tịch HĐQT					
I	Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;		x		
II	Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị		x		
III	Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;		x		
IV	Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;		x		
V	Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;		x		
VI	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.		x		
B. Công việc quản trị và vận hành					
I	Cơ cấu tổ chức				
1	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty	x			
2	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính	x			
3	Thành lập, sáp nhập, giải thể và thay đổi cơ cấu tổ chức của các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính			x	
4	Thay đổi cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên			x	
5	Thành lập các Chi nhánh/ Văn phòng đại diện	x			
6	Thành lập PKD khu vực của đơn vị thành viên				x
II	Nhân sự				
1	Phê duyệt định biên lao động hàng năm			x	
2	Quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh sau:				
2.1	Tổng giám đốc	x			
2.2	Kế toán trưởng/Phó Tổng Giám đốc	x			
2.3	Thư ký công ty	x			
2.4	Giám đốc Ban/ Phó Giám đốc phụ trách Ban tại Trụ sở chính/ Giám đốc Đơn vị thành viên		x		
2.5	Phó giám đốc Ban và chức danh tương đương tại Trụ sở chính/ Phó giám đốc đơn vị trực thuộc			x	
2.6	Người phụ trách quản trị hoạt động Công ty			x	
2.7	Chuyên gia tính toán			x	
2.8	Trưởng văn phòng khu vực				x
2.9	Trưởng, Phó phòng và Chức danh tương đương tại Trụ sở chính				x
2.10	Trưởng, phó Phòng và các chức danh tương đương tại đơn vị thành viên				x

STT	CÔNG VIỆC	Ủy quyền/Phân công nhiệm vụ			
		HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
2.11	Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương góp vốn			X	
2.12	Người lao động tại Trụ sở chính				X
2.13	Các chức danh quản lý khác tại Trụ sở chính			X	
2.14	Các chức danh quản lý khác, người lao động tại đơn vị thành viên				X
3	Phê duyệt kế hoạch lương hàng năm			X	
4	Xếp lương, điều chỉnh lương/thu nhập của các chức danh thuộc thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm		X	X	X
5	Phê duyệt kế hoạch và ngân sách đào tạo hàng năm			X	
III	Đầu tư				
1	Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, trừ công việc quy định tại Mục III.5	X			
2	Quyết định chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi	X			
3	Quyết định hạn mức đầu tư tài chính hàng năm đối với từng danh mục đầu tư	X			
4	Quyết định đầu tư tiền gửi theo tiêu chí ngân hàng và hạn mức đã được HĐQT phê duyệt			X	
5	Quyết định đầu tư cổ phiếu niêm yết				
5.1	Quyết định danh mục đầu tư, ngân sách đầu tư trong năm theo phê duyệt của HĐQT:				
	<i>Trên 30 tỷ/1 mã cổ phiếu</i>	X			
	<i>Dưới 30 tỷ/1 mã cổ phiếu</i>			X	
5.2	Quyết định danh mục đầu tư, ngân sách đầu tư trong năm nằm ngoài phê duyệt của HĐQT:				
	<i>Trên 5 tỷ/1 mã cổ phiếu</i>	X			
	<i>Dưới 5 tỷ/1 mã cổ phiếu nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng.</i>			X	
IV	Tài chính				
1	Quyết định xử lý nợ				
1.1	Khoản nợ có giá trị từ 100 triệu đồng đến 35% tổng tài sản Công ty theo BCTC gần nhất	X			
1.2	Khoản nợ có giá trị dưới 100 triệu đồng			X	
2	Quyết định đầu tư tài sản cố định:				
2.1	Tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng đến 35% tổng tài sản của Công ty theo BCTC gần nhất	X			
2.2	Tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng			X	
3	Thanh lý tài sản				
3.1	Quyết định thanh lý tài sản				
	<i>Đối với tài sản có nguyên giá từ 1 tỷ đồng trở lên</i>	X			
	<i>Đối với tài sản có nguyên giá dưới 1 tỷ đồng</i>			X	
3.2	Quyết định thanh lý tài sản thu hồi sau bồi thường				
	<i>Đối với tài sản giá trị thu hồi dự kiến từ 3 tỷ đồng trở lên</i>			X	
	<i>Đối với tài sản có giá trị thu hồi dự kiến dưới 3 tỷ đồng</i>				X

STT	CÔNG VIỆC	Ủy quyền/Phân công nhiệm vụ			
		HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
4	Quyết định chi phí bồi thường:				
4.1	Có giá trị giữ lại lớn hơn Mức trách nhiệm giữ lại đã được HĐQT phê duyệt	x			
4.2	Có giá trị giữ lại bằng hoặc thấp hơn Mức trách nhiệm giữ lại đã được HĐQT phê duyệt				x
4.3	Phê duyệt chi phí/cơ chế kinh doanh				x
4.4	Chi phí vận hành (chi quản lý, tiền lương) thuộc kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt			x	
V	Kế toán				
1	Đúng tên chủ tài khoản ngân hàng của Công ty tại các tổ chức tín dụng				x
2	Ký các chứng từ/văn bản để giao dịch với các đối tác			x	x
VI	Quản lý cổ đông				
1	Ký giấy chứng nhận sở hữu cổ phần			x	
2	Triển khai, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương			x	
3	Ký các báo cáo, văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động quản lý cổ đông			x	
4	Giải đáp vướng mắc, đề nghị của các cổ đông/nhà đầu tư			x	
5	Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động quản lý cổ đông của Công ty			x	
VII	Thực hiện công bố thông tin			x	
C. Kinh doanh và nghiệp vụ bảo hiểm					
I	Kinh doanh				
1	Quyết định chiến lược của Công ty	x			
2	Quyết định kế hoạch trung hạn	x			
3	Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm (bao gồm doanh thu, lợi nhuận, toàn bộ chi phí kinh doanh + chi phí vận hành....)	x			
4	Điều chỉnh tăng tổng định mức chi phí kinh doanh vượt quá mục C.I.3	x			
	Quyết định các chi phí liên quan đến vận hành nằm trong kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.			x	
5	Phê duyệt các chương trình thúc đẩy kinh doanh nằm ngoài mục C.I.3				
5.1	Chi phí > 2 tỷ/ chương trình hoặc > 3 tỷ/năm	x			
5.2	Chi phí từ 1 tỷ/ chương trình đến 2 tỷ/chương trình và không quá 3 tỷ/ năm			x	
5.3	Chi phí <1 tỷ/chương trình và < 2 tỷ 1 năm				x
6	Điều chỉnh tăng tổng định mức chi phí vận hành vượt quá so với mục C.I.3				
6.1	Chi phí phát sinh trong tháng (năm ngoài mục C.I.3) > 1 tỷ/ giao dịch hoặc tổng chi vượt phát sinh trong năm > 6 tỷ đồng/năm	x			

4
 CÔNG
 PHÂN
 3
 D
 1
 0

STT	CÔNG VIỆC	Ủy quyền/Phân công nhiệm vụ			
		HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
6.2	Chi phí phát sinh trong tháng (năm ngoài mục C.I.3) từ 1 tỷ/ giao dịch trở xuống và tổng chi vượt phát sinh không quá 6 tỷ đồng/năm			X	
7	Điều chỉnh kế hoạch chi tiết, các chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận của các đơn vị trực thuộc			X	
8	Điều chuyển Doanh thu nội bộ (phân bổ doanh thu nội bộ)				X
9	Quyết định các vấn đề liên quan đến khai thác, kinh doanh bảo hiểm của Công ty				X
10	Quyết định các vấn đề liên quan đến bồi thường với số tiền thuộc trách nhiệm giữ lại nhỏ hơn hoặc bằng với mức trách nhiệm giữ lại thuần của từng nghiệp vụ đã được HĐQT phê duyệt.				X
11	Quản lý, quyết định và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng				X
12	Giám sát, thực hiện kế hoạch kinh doanh đối với các Ban tại trụ sở chính, đơn vị trực thuộc				X
13	Quyết định các chương trình thúc đẩy kinh doanh nằm trong kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng quản trị phê duyệt				X
II	Nghiệp vụ bảo hiểm				
1	Quyết định mức trách nhiệm giữ lại theo từng nghiệp vụ	X			
2	Các vấn đề khác				X
D. Đơn vị phụ trách điều hành					
1	Các ban thuộc khối vận hành, bao gồm:			X	
1.1	Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ;				
1.2	Ban Đầu tư;				
1.3	Ban Tổ chức nhân sự;				
1.4	Ban Phát triển ứng dụng;				
1.5	Ban Vận hành công nghệ thông tin;				
1.6	Ban Kế hoạch;				
1.7	Ban Tài chính kế toán;				
1.8	Văn phòng Công ty;				
1.9	Ban Marketing;				
1.10	Các phòng/ban khác thuộc hoạt động quản trị, vận hành phát sinh theo nhu cầu hoạt động tại trụ sở chính của Công ty.				
2	Các ban thuộc khối kinh doanh và nghiệp vụ bảo hiểm, bao gồm:				X
2.1	Ban Phát triển đối tác;				
2.2	Ban Ngân hàng và tổ chức tài chính;				
2.3	Ban Showroom;				
2.4	Ban Khách hàng tổ chức;				
2.5	Ban Dự án;				
2.6	Ban Quốc phòng;				
2.7	Ban Quản trị & vận hành mạng lưới;				

STT	CÔNG VIỆC	Ủy quyền/Phân công nhiệm vụ			
		HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
2.8	Ban Bảo hiểm xe cơ giới;				
2.9	Ban Bảo hiểm sức khỏe;				
2.10	Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật & hàng hải;				
2.11	Ban Tái bảo hiểm;				
2.12	Ban Giám định bồi thường xe cơ giới;				
2.13	Văn phòng đại diện GĐBT miền Bắc;				
2.14	Văn phòng đại diện GĐBT miền Nam;				
2.15	Ban Bồi thường bảo hiểm sức khỏe;				
2.16	Trung tâm bồi thường BHSK miền Bắc;				
2.17	Trung tâm bồi thường BHSK miền Nam;				
2.18	Trung tâm dịch vụ khách hàng (Call Center);				
2.19	Các phòng/ban khác thực hiện chức năng kinh doanh và/hoặc nghiệp vụ phát sinh theo nhu cầu hoạt động tại trụ sở chính của Công ty				
E. Các hội đồng tham gia					
I	Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật			X	X
II	Hội đồng tiền lương			X	X
III	Hội đồng đầu tư			X	
IV	Hội đồng bồi thường				X
V	Các Hội đồng khác được thành lập theo nhu cầu quản trị, vận hành của Công ty trong quá trình hoạt động.			X	
VI	Các Hội đồng khác được thành lập theo nhu cầu kinh doanh của Công ty trong quá trình hoạt động				X

