

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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025;

- Các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

(Chi tiết file đính kèm)

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



Doàn Kiên

Số: 03/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
- Mã số thuế: 0102737963
- Giấy phép thành lập và hoạt động 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 điều chỉnh số 49/GPĐC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 về việc cho phép thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”, “DBV”) được tổ chức từ 9 giờ 00 phút ngày 28/8/2025.
- Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông/Người đại diện và Người nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 30/7/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

D. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Lê Tuấn Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nghiêm Xuân Thái | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Kim Jong Uk | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:



- Ông Nguyễn Quang Đức	Văn phòng Công ty	Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Hằng	Ban PC&KSNB	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	GD Ban Ngân hàng và TCTC	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đăng Tùng	Ban PTƯD	Thành viên
- Bà Đinh Thị Trinh	Ban PTƯD	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Đặng Thị Mai Hương	Giám đốc Ban PC&KSNB	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thành	Giám đốc Ban PTƯD	Thành viên
- Ông Phạm Trần Doanh	Ban PC&KSNB	Thành viên

E. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – bà Đặng Thị Mai Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 6 đại biểu, đại diện cho 95,237,553 cổ phần, chiếm 95.238% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Chi tiết Danh sách cổ đông dự họp theo Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

F. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Phần Bầu cử

Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày về các nội dung trong tờ trình:

- + thay đổi số lượng thành viên HĐQT
- + miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT
- + miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc: (i) thay đổi số lượng thành viên HĐQT, (ii) miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và (iii) miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Theo đó:

- Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi số lượng là **05 người**;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk và bầu bổ sung/thay thế **02 thành viên HĐQT** nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong và bà Nguyễn Thị Thu Huyền và bầu thay thế **02 thành viên BKS** nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Nghĩa đọc **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**.

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thái công bố **Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 02 ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và 02 ứng viên được giới thiệu để bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Các ứng viên được giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT:

1. Ông Đoàn Kiên
2. Ông Yang Young Un

Các ứng viên được giới thiệu bầu làm thành viên BKS:

1. Bà Phạm Thu Lan
2. Ông Ngô Hồng Minh

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

5. Phần Biểu quyết các vấn đề

Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày về các nội dung lấy ý kiến biểu quyết trong tờ trình:

- + thay đổi số lượng người đại diện pháp luật
- + sửa đổi/bổ sung Điều lệ công ty
- + sửa đổi/bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

G. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã tham gia không có thêm ý kiến về các nội dung liên quan.

H. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau.

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, công nhận các ứng viên sau đây đã trúng cử trở thành thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- a) Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bao gồm:
- Ông Đoàn Kiên nhận được 95,464,805 phiếu bầu
 - Ông Yang Young Un nhận được 95,010,841 phiếu bầu

b) Danh sách trúng cử Thành viên BKS bao gồm:

- Bà Phạm Thu Lan nhận được 100,459,805 phiếu bầu
- Ông Ngô Hồng Minh nhận được 90,015,841 phiếu bầu

2. Biểu quyết thông qua nội dung thay đổi số lượng người đại diện pháp luật

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ công ty

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 95,238,473 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/8/2025 của Công ty kết thúc vào lúc 09 giờ 55 phút cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

THƯ KÝ ĐẠI HỘI






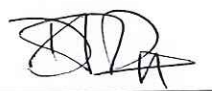
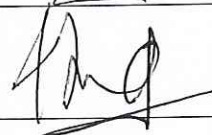
Nguyễn Quang Đức

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tuấn Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/8/2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
 (Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2025)

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký xác nhận
1	1	Nguyễn Hồng Quang		
2	2	Công đoàn CTy Bảo Hiểm Hàng không		
3	3	Kim Kang Wook (PB Insurance Co., LTD)		2/7/25
4	4	Lê Thị Hà Thanh		
5	5	Nguyễn Diên Trình		
6	6	Nguyễn Văn Thịnh		thengb
7	7	Châu Văn Hùng		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/08/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/08/2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện tại: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Ông Đoàn Kiên và Ông Yang Young Un đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong và bà Nguyễn Thị Thu Huyền.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Bà Phạm Thu Lan và Ông Ngô Hồng Minh đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 01 người, chức danh là Tổng giám đốc.



2. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 03 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục 02 và dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông DBV;
- Như Điều 7;
- Lưu: PC, VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Lê Tuấn Dũng

