



Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 10 giờ 00phút, ngày 27/08/2025.

C. **Địa điểm:** tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/07/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Theo QĐ số 102/2025/QĐ-BSH-HĐQT ngày 21/07/2025 của HĐQT, **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Bình | Giám đốc Ban đầu tư | Thành viên |

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Minh Thu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, tại thời điểm khai mạc (10 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 06 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 94.124.396 cổ phần, chiếm 94,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

F. 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 là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Kim Kang Wook Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| - Ông Oh Ji Won | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Đoàn Kiên | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Hương Giang | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thu Thủy | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngân | Thành viên |

G. Nội dung phiên họp:

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

Nội dung 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 cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 06 phiếu, tương ứng 94.124.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. 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 cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Đoàn Kiên - Thành viên HĐQT đọc các tờ trình sau đây:
Tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 31/07/2025 về cơ cấu Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 13/08/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 26/08/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đại hội đã thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS để bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;

- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 40 phút (các thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 06 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 94.124.396 cổ phần, chiếm 94,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau

1. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-BSH-DHĐCĐBT ngày 31/07/2025.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 06 phiếu, tương ứng 94.124.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BSH-ĐHĐCĐBT ngày 13/08/2025.

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 06 phiếu, tương ứng 94.124.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BSH- ĐHCĐBT ngày 26/08/2025.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 06 phiếu, tương ứng 94.124.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Baek Shin Woong	101.000.000	107,3%
2.	Ông Đỗ Đăng Khang	96.000.000	102%
3.	Ông Nguyễn Tất Thắng	85.373.188	90,7%

Thành viên Ban kiểm soát:

1.	Ông Đặng Việt Đình	94.124.396	100%
----	--------------------	------------	------

7. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ

động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, **Bà Lê Thị Hương Giang** đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 được lập thành văn bản, công bố trên website của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) và theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Chủ Tọa

KIM KANG WOOK

Thành viên


OH JI WON

Thành viên


ĐOÀN KIÊN

BAN THƯ KÝ

Thành viên


TRẦN THU THỦY

Trưởng Ban


LÊ THỊ HƯƠNG GIANG