



Số: 01/2026/BB-BSH-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Mã số thuế: 0103085460

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

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 24/04/2026.

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

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), 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 tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

D. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

Theo QĐ số 13/2026/QĐ-BSH-HĐQT ngày 05/04/2026 của HĐQT, **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Bình | Giám đốc Ban đầu tư | Trưởng Ban |
| - Ông Bùi Hồng Việt | Trưởng phòng Ban TCHC | Thành viên |
| - Bà Trần Ngọc Anh | Chuyên viên Ban TCHC | Thành viên |

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Bùi Hồng Việt báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”) thường niên năm 2026, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội là 8 Cổ đông, đại diện cho 94.147.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ BSH.

E. NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Kim Kang Wook | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Oh Ji Won | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Thư ký:

Ban Thư ký do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội lựa chọn và thông qua như sau:

- | | | |
|----------------------|----------|------------|
| - Ông Phạm Ngọc Quân | Phó TGD | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thu Thủy | VP HĐQT | Thành viên |
| - Ông Bùi Hồng Việt | Ban TCHC | Thành viên |

Nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội lựa chọn và thông qua như sau:

- | | | |
|----------------------|--------------------|------------|
| - Ông Đặng Việt Đĩnh | Thành viên BKS | Trưởng Ban |
| - Ông Hoàng Đình Ánh | PGĐ Ban PC&KSNB | Thành viên |
| - Bà Vũ Quỳnh Liên | Chuyên viên Ban KT | Thành viên |

Nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

F. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua quy chế làm việc

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình nghị sự

Chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

tại Đại hội bằng hình thức giờ Thê biểu quyết.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng 2026 do Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 do Ông Đặng Việt Đĩnh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 do Ông Đỗ Đăng Khang – Tổng Giám đốc trình bày.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội – Chủ tọa trình bày.

4. Các Tờ trình/tài liệu khác tại Đại hội:

- Ông Đặng Việt Đĩnh – Thành viên BKS trình bày Tờ trình số 01/2026/TTr-BSH-BKS ngày 31/03/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do ông Đặng Việt Đĩnh – Thành viên BKS trình bày
- Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên HĐQT trình bày:

Tờ trình số 02/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 kèm Báo cáo số 18/2026/BC-BSH-HĐQT về tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao 2026 ngày 13/04/2026 (báo cáo chi tiết);

Tờ trình số 03/2026/TTr-BSH- ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Tờ trình số 04/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 về việc miễn nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;

Tờ trình số 05/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;

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

5. 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.

G. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung; các Báo cáo và 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 8 cổ đông, đại diện cho 94.147.066 cổ phần, tổng số phiếu biểu

quyết là 94.147.066 phiếu, chiếm 94,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ Phiếu/Thẻ biểu quyết phát ra là 8 tờ, tương ứng với 94.147.066 phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ Phiếu/Thẻ biểu quyết thu về là 8 tờ, tương ứng với 94.147.066 phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại Đại hội với hình thức bỏ phiếu biểu quyết/giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu và bầu cử như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt năm 2025 và định hướng năm 2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BSH-BKS ngày 31/03/2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 kèm theo thông qua Báo cáo số 18/2026/BC-BSH-HĐQT ngày 13/04/2026 về tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao 2026 (báo cáo chi tiết).

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành là: 94.138.496 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 8.570 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.138.496 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 8.570 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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 tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành là: 94.147.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

Danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

12. 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 |
|-----|-----------------|--------------|
| 1. | Ông Han Geon Ho | 94.147.066 |

Thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|-------------------|--------------|
| 1. | Ông Ngô Hồng Việt | 94.147.066 |

13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ ký, ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua toàn văn biên bản này.

14. 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 thường niên năm 2026. 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.

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

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Bùi Hồng Việt 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 tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 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 8 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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.

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



KIM KANG WOOK

BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

BÙI HỒNG VIỆT

THÀNH VIÊN

TRẦN THU THỦY

TRƯỞNG BAN

PHẠM NGỌC QUÂN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: tầng 24, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NĂM 2026

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần/ Số quyền biểu quyết | Ký xác nhận |
|-----|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | Nguyễn Thị Minh Phương | | |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | | |
| 3 | Hoàng Văn Dũng | | |
| 4 | Nguyễn Trung Nghĩa | | |
| | Vũ Thị Lan | | |
| 5 | Kim Kang Wook | | |
| 6 | Nguyễn Tất Thắng | | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngân | | |
| 8 | Đỗ Đăng Khang | | |
| | | | |
| | | | |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Người lập

Trần Ngọc Anh