

Số: 423 /2025/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc Ủy thác đầu tư tại Quỹ đầu tư SSIAM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 423/2025/BB-BSH-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 0108/TTr-BĐT ngày 15 tháng 08 năm 2025 về việc Ủy thác đầu tư (UTĐT) của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, với những nội dung chính như sau:

- Bên nhận ủy thác: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
- Số tiền ủy thác: 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Thời gian ủy thác: 3 năm kể từ ngày ký.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc Ủy thác đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: giao kết, ký kết hợp đồng; quản lý, quản trị hoạt động UTĐT; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình UTĐT; quyết định thanh lý & gia hạn hợp đồng giữa BSH với SSIAM.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan của BSH có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**KIM KANG WOOK**