



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội
An toàn để phát triển Tel: (+84-24) 3793 1111 Web: www.bshc.com.vn

Số: 33/2026/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan năm 2026

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, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 08/2026/BB-BSH-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt, chấp thuận cho BSH giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch tái bảo hiểm/đồng bảo hiểm với Người có liên quan năm 2026, cụ thể:

- Người có liên quan là đối tượng giao kết/thực hiện hợp đồng, giao dịch với BSH gồm: (i) DB Insurance Co., Ltd (DBI); (ii) Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV; (iii) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); (iv) Công ty TNHH Bảo hiểm Champa.
- Loại giao dịch: Các giao dịch tái bảo hiểm/đồng bảo hiểm phát sinh trong năm 2026 với Người có liên quan, có giá trị phát sinh trong năm 2026 nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được chủ động và toàn quyền: (i) thực hiện phê duyệt, (ii) quyết định việc giao kết/ký kết đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và (iii) thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong phạm vi các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trường hợp phát sinh giao dịch vượt quá hạn mức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này thì phải được phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật trước khi thực hiện.
- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Người quản lý khác của BSH ký kết và thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi có văn bản thay thế, tùy sự kiện nào đến trước. Các thành viên Hội đồng quản



trị, Ban Điều hành, các Giám đốc Ban/Đơn vị, các cá nhân liên quan của BSH
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



KIM KANG WOOK

