

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: **52**/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **7** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt phương án sử dụng diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ và giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại Hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021;

Xét đề nghị của quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt tại Tờ trình số 84/2025/TTr-TGD ngày 30/06/2025 (Tờ trình) như sau:

- Phê duyệt phương án sử dụng diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ (chi tiết tại mục 2 của Tờ trình);
- Phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt về thuê văn phòng tại Tòa nhà Bảo Việt số 8 Lê Thái Tổ (chi tiết tại mục 3 của Tờ trình).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc/ quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt: (i) quyết định các nội dung, hợp đồng giao dịch với Người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan; (ii) chủ động điều chỉnh, bố trí diện tích làm việc của các Khối/ban chức năng/trung tâm của Tập đoàn và các đơn vị tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ đáp ứng nhu cầu hoạt động quản trị, điều hành và làm việc của Tập đoàn và các đơn vị.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- CLĐT, BDS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Quang Phi

01
ĐO
V
- TT



PHỤ LỤC

CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐQT ngày 02/11/2025 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Nội dung chính của Hợp đồng, giao dịch	Ghi chú
1	Hợp đồng Tập đoàn Bảo Việt cho thuê diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	- Mục đích thuê: văn phòng làm việc. - Diện tích thuê: 162 m2 gồm 156m2 tầng 6 + 06 m2 tầng 2, diện tích thuê có thể thay đổi căn cứ nhu cầu, thỏa thuận của bên thuê và TĐBV. - Đơn giá thuê dự kiến: 452.000 VNĐ/m2/tháng, chưa bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ; có thể được xem xét điều chỉnh tăng giá trên cơ sở phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Tòa nhà - Thời hạn hợp đồng: 05 năm, có thể gia hạn tùy theo thỏa thuận của các bên.	

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

Số: 760/2025/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 2150-CV/ĐUBV ngày 01/07/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ đơn từ nhiệm đề ngày 30/06/2025 của ông Nguyễn Đình An;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 01/07/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Đình An, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 01/07/2025 theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, Giám đốc các Khối, Chi nhánh của Tập đoàn Bảo Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đình An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV ĐU TĐBV;
- T/v HĐQT, BKS, TGD;
- Người công bố thông tin;
- Các Công ty con của TĐBV;
- Lưu: VT, VP, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN


Nguyễn Quang Phi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 51/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 800/2021/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ đơn từ nhiệm đề ngày 30/06/2025 của ông Nguyễn Đình An;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Đình An, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 01/07/2025 theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Thừa Nhật, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *mlc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Quang Phi

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, ngày 02 tháng 7 năm 2025
Hanoi, 02nd July, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định số 760/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2025 và Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 01/07/2025 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Based on Decision No. 760/2025/QĐ-HĐQT dated July 1, 2025 and Resolution No. 51/2025/NQ-HĐQT dated July 1, 2025 of the Board of Directors of Baoviet Holdings, we respectfully announce the following change in personnel of Baoviet Holdings:

Trường hợp bầu cử/In case of election (*):

1. Ông/Mr.: Nguyễn Thừa Nhật

- Chức vụ trước khi bầu/Former position in the organization: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Người đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn (từ tháng 06/2024 đến nay), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2029 (từ tháng 12/2024 đến nay); Bí thư Chi bộ, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Member of the Executive Committee of the Party Committee of Baoviet Holdings; State Capital Representative at Baoviet Holdings (since June 2024); BOD's member of Baoviet Holdings for the term of 2024–2029 (since December 2024); Party Cell Secretary, Member of the Members' Council, and CEO of Baoviet Fund Management Company (BVF); Chairperson of the Members' Council of Baoviet Insurance Corporation (BVGI); Member of the Members' Council of Baoviet Life Corporation (BVL).

- Chức vụ được bầu/Newly elected position: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt/ Vice Chairperson of Baoviet Holdings*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký 01/7/2025*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *01/7/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2025 tại đường dẫn <https://baoviet.com.vn/vi/node/1191>

This information was published on the company's website on 02/7/2025, as in the link <https://baoviet.com.vn/vi/node/1191>

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: *Nguyễn Đình An*

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: *Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): *Đã có đơn từ nhiệm và được thôi nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Bảo Việt*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *01/7/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2025 tại đường dẫn <https://baoviet.com.vn/vi/node/1191>

This information was published on the company's website on 02/7/2025, as in the link <https://baoviet.com.vn/vi/node/1191>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of Related Parties (Appendix II – List of Insiders and Related Parties)

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION