BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số/*No.*: 70/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026
Hanoi, dated November 04th, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc: Phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc ủy thác chi trả cổ tức năm 2025

Re: The approval of the policy for transactions between Baoviet Holdings and Baoviet Securities Joint Stock Company on the entrustment of the dividend payment in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
THE BOARD OF DIRECTORS OF BAOVIET HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Law on Enterprises;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;
Pursuant to the current Charter of Baoviet Holdings;
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;
Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors of Baoviet Holdings promulgated together with Decision No. 800/2021/QD-HĐQT dated June 29th, 2021 of the Board of Directors of Baoviet Holdings;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 28/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;
Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV dated June 28th, 2026 of the General Shareholders' Meeting of Baoviet Holdings;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;
In consideration of the proposal of the Chief Executive Officer (CEO) of Baoviet Holdings;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,
Pursuant to the opinions of the BOD members of Baoviet Holdings,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY TO RESOLVE:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương Tập đoàn Bảo Việt thực hiện Phụ lục hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc ủy thác chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 157/2026/TTr-TGĐ ngày 28/10/2026, cụ thể như sau:

Article 1. *To approve of the policy for Baoviet Holdings to implement the Contract Appendices and transaction(s) with Baoviet Securities Joint Stock Company (BVSC) regarding the entrustment of the 2025 dividend payment to Shareholders of*

Baoviet Holdings, as proposed by the CEO of Baoviet Holdings according to the Submission No. 157/2026/TTr-TGD dated 28/10/2026, specifically as follows:

- Tên Hợp đồng/Giao dịch: Phụ lục hợp đồng ủy thác chi trả cổ tức năm tài chính 2025
- *Name of contract/ transaction: Appendix to the entrustment of the dividend payment for the fiscal year 2025*
- Người có liên quan: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
- *Related Party: Baoviet Securities Joint Stock Company (BVSC)*
- Giá trị giao dịch tối đa: 66.000.000 đồng
- *Maximum transaction value: VND 66,000,000*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định các nội dung của phụ lục hợp đồng, giao dịch nêu trên và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan tại Điều 1 trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt.

Article 2. *To assign the CEO of Baoviet Holdings to determine the contents of the contract appendices and transaction(s) as mentioned above and to implement the signing of the contract appendices and transaction(s) between Baoviet Holdings and the related party as stipulated in Article 1, in compliance with the provisions of the law and the internal regulations of Baoviet Holdings.*

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

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. The CEO of Baoviet Holdings, the Chief Operations Officer, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:
- Như Điều 3/ *As at Article 3*;
- T/v HĐQT, BKS/*BOD's members, SB*;
- TCKT, PC&QLRR/*Finance & Accounting, Legal & Risk Management;*
- Lưu: VT, VP/ *Achieves: Admin, GAO.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Q. CHỦ TỊCH
ACTING CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100111761 - CTCP
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thừa Nhật
Nguyen Thua Nhat