TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV **BIDV INSURANCE CORPORATION**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số/No.:2096/TB-BIC *V/v: CBTT Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT /Disclosure of information Resolution No. 118/NQ-HDQT*	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2025

Hanoi, July 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Attn.: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Doanh nghiệp/ *Company*: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV / *BIDV Insurance Corporation*

2. Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: BIC

3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Headoffice*: Tầng 11, tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *11th Floor, 263 Cau Giay Building, Cau Giay Ward, Hanoi City*

4. Điện thoại / *Telephone*: 024.22200282

5. Fax: 024.22200281

6. Người thực hiện công bố thông tin / *Information disclosure officer*: Ông Vũ Minh Hải / *Mr. Vu Minh Hai*

7. Địa chỉ / *Address*: Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội / *263 Cau Giay Building, Cau Giay Ward, Hanoi City*

8. Loại thông tin công bố / *Type of information disclosure*:

☑ 24 giờ / *24 hours* ☐ 72 giờ / *72 hours* ☐ Bất thường / *Extraordinary*

☐ Theo yêu cầu / *Upon request* ☐ Định kỳ / *Periodic*

9. Nội dung thông tin công bố / *Content of disclosed information*:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT thông qua chi tiết nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Quyết định số 087/QĐ/HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị. / *BIDV Insurance Corporation (BIC) announced the Resolution No. 118/NQ-HDQT Approval of detailed capital sources for the implementation of share issuance to increase charter*

capital from owner's equity, and adjustment and update of certain contents regarding the implementation of the share issuance plan to increase charter capital from owner's equity as stated in Decision No. 087/QD/HDQT dated June 3, 2025 of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BIC (www.bic.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin) vào ngày 18/07/2025. / *This information was published on BIC's website (www.bic.vn, under the Investor Relations/Information Disclosure section) on July 18, 2025.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 17/07/2025 /
- *Resolution No. 118/NQ-HDQT dated July 17, 2025*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
/ AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Vũ Minh Hải

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Số: 118 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chi tiết nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Quyết định số 087/QĐ/HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 083/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 087/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2025 về việc thông qua chi tiết nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Quyết định số 087/QĐ/HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025, cụ thể như sau:

Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau:

- Thặng dư vốn cổ phần: 123.140.739.750 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 436.270.049.400 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 288.501.160.850 đồng

Điều 2. Điều chỉnh nội dung tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 087/QĐ/HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị, giữ nguyên các nội dung khác. Cụ thể như sau:

Trước khi sửa đổi:

"**3. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh."

Sau khi sửa đổi:

"**3. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký niêm yết bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật."

Điều 3. Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương án trên bao gồm nhưng không hạn chế: lập, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo gửi các cơ quan quản lý để xin phê duyệt, thực hiện phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trần Hoài An

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.