

Số.: 50.../2026/NQ-ĐHĐCĐ-PTI

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Công ty. Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Nội dung cụ thể của Báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	8.427.178.125.661
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.655.301.121.707
3.	Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm	3.292.507.517.503
4.	Lợi nhuận trước thuế	361.047.272.463
5.	Lợi nhuận sau thuế	279.749.556.073
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	900.299.534.249

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng việc trích các Quỹ của Công ty như sau:

Tổng Công ty sẽ thực hiện trích Quỹ dự trữ bắt buộc là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 (tương ứng với số tiền là 13.987.477.803 đồng); trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 3% lợi nhuận sau thuế năm 2025 (tương ứng với số tiền là 8.392.486.682 đồng).

Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định cụ thể việc trích, thực hiện chi khen thưởng phúc lợi của Tổng Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2025 và trong hạn mức như nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành/người quản lý khác

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung về việc trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành/người quản lý khác như sau:

* Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 là 996.000.000 đồng. Trong đó, thù lao/phụ cấp của mỗi thành viên HĐQT trong năm 2025 là 7.000.000 đồng/người/tháng và thù lao/phụ cấp của mỗi thành viên BKS trong năm 2025 là 4.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành/người quản lý khác trong năm 2025 là 17.114.754.742 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành/người quản lý khác được Tổng Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Chi tiết tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng của từng thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm



toán năm 2025 của Tổng Công ty (Mục 32, trang 49) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn www.pti.com.vn.

* Đối với năm tài chính 2026, tiền thù lao/phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2026 là như sau: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 4.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao/phụ cấp trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Tổng Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng. Đối với số tiền thù lao/phụ cấp từ đầu năm đến thời điểm chi trả gần nhất sẽ được cộng dồn và chi trả tại thời điểm chi trả gần nhất.

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành/Người quản lý khác trong năm 2026 sẽ được chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yoo Jang Hee (Hộ chiếu số: _____).

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ từ năm 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Tổng số phiếu bầu
1	Kim Jin Ho		115.031.099

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *QJH*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

