

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA ngày 31/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Tờ trình số 01/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 003/2026/BC-AAA/BTGD ngày 10/07/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 001/2026/BC-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng Kế hoạch hoạt động năm 2026 - 2030
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 05/2026/BC-AAA/BKS ngày 10/07/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 - 2030
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-AAA/BKS ngày 10/07/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Tờ trình số 03/2026/TTr-AAAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-AAA/HĐQT ngày .../07/2026 về việc báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến chi trả thù lao năm 2026

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2026 TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Tờ trình số 08/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16: Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ứng viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Ng Wee Siong, Leonard	

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 08 (tám) thành viên, bao gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Mạnh Chiến | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Trần Doãn Đạt | – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. | Ông Nguyễn Tùng Lâm | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. | Ông Đoàn Trọng Thắng | – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 5. | Ông Lê Thanh Tùng | – Thành viên HĐQT |
| 6. | Ông Đặng Đình Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 7. | Ông Nguyễn Hoàng Lê Bảo Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 8. | Ông Ng Wee Siong, Leonard | – Thành viên HĐQT |

Điều 17: Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ứng viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Hoàng Sơn	

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 04 (bốn) thành viên, bao gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | Ông Đồng Hải Hà | – Trưởng BKS |
| 2. | Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | – Thành viên BKS |
| 3. | Ông Hoàng Quốc Trung | – Thành viên BKS |
| 4. | Ông Nguyễn Hoàng Sơn | – Thành viên BKS |

Điều 18: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Các Báo cáo và Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 19: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông hiện hữu;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TH-AAA.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**