

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025, Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 v/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 v/v bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: LÊ TUẤN DŨNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

2. Ông: ĐOÀN KIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

3. Ông: YANG YOUNG UN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

4. Ông: NGÔ HỒNG MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

5. Bà: PHẠM THU LAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: KIM JONG UK

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

2. Ông: PARK HAN WOONG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

3. Bà: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2025 tại đường dẫn <https://dbvi.com.vn/nha-dau-tu>

Trân trọng báo cáo./.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025;
- Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 v/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 29 /2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 v/v bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

[Handwritten signature]

Doàn Kiên



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/08/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/08/2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện tại: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Ông Đoàn Kiên và Ông Yang Young Un đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong và bà Nguyễn Thị Thu Huyền.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Bà Phạm Thu Lan và Ông Ngô Hồng Minh đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 01 người, chức danh là Tổng giám đốc.



2. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 03 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục 02 và dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông DBV;
- Như Điều 7;
- Lưu: PC, VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Lê Tuấn Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

Số: 29/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và giấy phép số 49/GPĐC43/KDBH ngày 06/5/2025 về thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 28/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đoàn Kiên – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Thông qua phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (Chi tiết theo phụ lục đính kèm nghị quyết).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

**PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Nghị quyết số ~~28~~/2025/NQ-HĐQT ngày 28/8/2025 của HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)

Điều 1: Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, minh bạch, phù hợp và hoạt động hiệu quả của HĐQT, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các chế quy định của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”, “DBV”) và các quy định của pháp luật. Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp về mảng công việc được phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ và cùng chịu trách nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. Thành viên HĐQT chuyên trách là thành viên HĐQT làm việc toàn thời gian và duy nhất tại Công ty theo sự phân công của HĐQT.

3. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT về những vấn đề lớn, nhạy cảm, quan trọng, vượt thẩm quyền, vấn đề mới phát sinh hoặc những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau và các vấn đề cần phải giải quyết. Đối với những công việc có sự chồng chéo về lĩnh vực hoặc nội dung liên quan đến hai thành viên HĐQT trở lên, Chủ tịch HĐQT sẽ phân công một thành viên chủ trì phụ trách.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT

1. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch HĐQT.

- a) Là thành viên HĐQT chuyên trách.
- b) Phụ trách chung, là người đứng đầu hệ thống, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm cao nhất mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế của Công ty.
- c) Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của DBV; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và các văn bản nội bộ khác của DBV.

2. Ông Đoàn Kiên – Phó chủ tịch HĐQT

- a) Là thành viên HĐQT chuyên trách.
- b) Điều hành, quản lý và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động vận hành, quản trị phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc của Công ty và các công việc được HĐQT phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy định, quy chế nội bộ;

9 - C
ÔNG T
IẢN TẬP
ẢO H
DBV
HỎA -

c) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ của DBV.

3. Ông Nghiêm Xuân Thái, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

a) Là thành viên HĐQT chuyên trách.

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

c) Điều hành, quản lý và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị thành viên của Công ty phù hợp với pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy định, quy chế nội bộ;

d) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ của DBV.

4. Bà Nguyễn Diệu Trinh, Thành viên HĐQT

a) Là thành viên HĐQT không chuyên trách.

b) Phụ trách hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược của DBV với hệ sinh thái T&T.

c) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ của DBV.

5. Ông Yang Young Un, Thành viên HĐQT.

a) Là thành viên HĐQT không chuyên trách.

b) Phụ trách, giám sát và thúc đẩy các đề án đổi mới và là đầu mối kết nối hỗ trợ từ DB Insurance cho DBV.

c) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và hệ thống cơ chế, các Quy chế liên quan đến quản trị nội bộ DBV;

Điều 3: Ngoài các lĩnh vực công việc được phân công, các thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức danh khác, tham gia các Ủy ban hoặc Hội đồng của HĐQT theo quyết định của HĐQT DBV, thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và do Chủ tịch HĐQT phân công trong từng thời kỳ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

Số: **23** /2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và giấy phép số 49/GPĐC43/KDBH ngày 06/5/2025 về việc thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 28/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm 03 người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV, cụ thể:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

- Họ và tên: Lê Tuấn Dũng
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- CCCD số: 001074034002 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/9/2022

2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

- Họ và tên: Đoàn Kiên
- Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- CCCD số: 037080001187 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 31/12/2021

3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

- Họ và tên: Nghiêm Xuân Thái
- Chức danh: Tổng giám đốc
- CCCD số: 001080026560 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/11/2021



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Dũng

