

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản/ *Minutes of vote counting by written ballot;*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật



PHAN QUỐC DŨNG



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Tờ trình về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Bảo Long,

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 08 năm 2025, tại Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, TP.HCM, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71/GP/KDBH.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Phan Quốc Dũng Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người kiểm phiếu
3. Ông Ngô Văn Thắng Phó GD. Ban CNTT - Người kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thúy Hằng Chánh Văn phòng HĐQT - Người kiểm phiếu kiêm Thư ký Buổi kiểm phiếu

Đại diện giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trương Cam Anh Tuấn - Đại diện cổ đông - Người giám sát kiểm phiếu

III. MỤC ĐÍCH:

Nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (“Bảo Long”) về việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Bảo Long, căn cứ theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 và xác nhận về địa chỉ mới Bảo Long của Ủy ban nhân dân Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long từ địa chỉ cũ:

“185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh”

sang địa chỉ mới:

“185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh”.

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết: **1408** cổ đông, sở hữu **59,999,474** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 07/08/2025).
- Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được phát ra: **1408** Phiếu, được gửi cho **1408** Cổ đông sở hữu **59,999,474** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty:
 - Tổng số Phiếu gửi về Công ty: **11** Phiếu, tương ứng với số lượng **53,032,897** cổ phần, chiếm **88,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu gửi đúng thời hạn: **11** phiếu, tương ứng với số lượng **53,032,897** cổ phần, chiếm **88,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với số lượng **53,032,897** cổ phần, chiếm **88,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số lượng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu gửi trễ hạn: 0 phiếu, tương ứng với số lượng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu không được gửi về Công ty: **1397** phiếu, tương ứng với số lượng **6,966,577** cổ phần, chiếm **11.61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề về đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long:

Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty
Tán thành	11	53,032,897	88,39%	88,39%
Không tán thành	0	0	0%	0%
Không có ý kiến	0	0	0%	0%

71 - C.
CÔNG
CỔ PHẦN
ẢO HIỂM
O LONG
- T.P. HỒ

VII. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Bảo Long và kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Bảo Long thông qua vấn đề sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long từ địa chỉ cũ:

“185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh”

sang địa chỉ mới:

“185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tỷ lệ tán thành: **88,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào lúc 08 giờ 30 cùng ngày. Chúng tôi, các Thành viên Hội đồng Quản trị Bảo Long, Người kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÀNH LONG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

PHAN QUỐC DŨNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGÔ VĂN THẮNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU KIỂM THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY HẰNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯƠNG CAM ANH TUẤN



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long từ địa chỉ cũ “185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh” sang địa chỉ mới là “185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH LONG