

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI  
HANOI REINSURANCE  
JOINT STOCK CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026  
Hanoi, 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI  
REGULATION  
ON ORGANIZING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
OF HANOI REINSURANCE JOINT STOCK CORPORATION**

**Chương I  
Chapter I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  
GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

**Article 1: Scope of the regulation**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re).

*This regulation is applicable to the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2026 (“the Meeting”) of Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (Hanoi Re).*

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Article 2:** *This regulation consists of provisions on rights and responsibilities of all attending parties at the Meeting as well as prerequisites and methods for organizing the Meeting.*

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Article 3:** *Attending shareholders and parties shall be responsible for implementing this Regulation*

**Chương II**  
**Chapter II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**  
**RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARTIES ATTENDING THE MEETING**

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

**Article 4: Rights and responsibilities of shareholders attending the Meeting**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội/*Requirement to attend the Meeting:*

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Hanoi Re theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2026 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

*All shareholders owning Hanoi Re's shares according to the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of record dated March 20<sup>th</sup>, 2026 and individuals/organizations who are authorized to attend the meeting.*

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

*Rights and responsibilities of shareholders qualified to attend the Meeting:*

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

*Shareholders or representatives authorized to attend the meeting ("the shareholder") shall have to present the following papers upon their register for attending the meeting:*

- Thông báo mời họp;

*Notification for the Annual General Meeting of Shareholders 2026;*

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

*Identification Card or Passport;*

- Giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

*Proxy Statement in accordance with civil law regulations, clearly stating the name of the authorized individual or organization and the number of shares authorized (In case of authorized).*

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

*(In case of individual shareholder, letter of attorney shall have to be signed by that shareholder; in case of organization shareholder, letter of attorney shall have to include stamp and signature of legal representative of the organization).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

*Upon the presentation of required papers to the Committee for Checking Attendance Requirements, the shareholder shall be given a Voting card and Voting Ballot Paper (with Shareholder code and respective number of shares with voting right). All these papers shall be in relation to the ratio between total number of shares (owned directly or via authorization) with voting right for each shareholder and total number of shares with voting right of all attending shareholders.*

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

*Shareholders can authorize individuals/ organizations for attending and voting at the Meeting in writing.*

- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

*If the shareholders wish to publicly raise their opinion at the Meeting, approval by the Meeting Presidium is required. Presentation should be kept short, focused and appropriate with the Meeting's content. Topics which have been raised by other shareholders shall not be allowed to be repeated. The shareholder attending the Meeting could also express their opinion by writing in a Question Card and transferring it to the Secretary Committee of the Meeting.*

- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Hanoi Re.

*The shareholders are entitled to vote for all matters within authority of the General Meeting of Shareholders according to stipulations of Hanoi Re's Charter.*

- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

*After the proposals and reports are presented, the Shareholders shall discuss and approval decisions shall be made by voting.*

- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

*At the Meeting, the Shareholders shall have to comply with the direction of the Meeting Presidium and behave in a well - manner.*

- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

*The Shareholders who arrive after the Meeting's opening shall still be allowed to attend the meeting and vote for meeting contents after completing the check-in procedure. In this case, validity of the meeting contents voted approved earlier shall be preserved.*

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

### **Article 5: Rights and responsibilities of the Meeting Presidium**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa cuộc họp.

*Chairman of the Board of Directors (BOD) shall be Chairman of the Meeting Presidium*

- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:

*Meeting Presidium shall be subject to following responsibilities:*

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

*To direct the Meeting to run as the agenda approved by the GMS; Ensure the Meeting to take place in well-order and well-reflect the desire of the majority of attending shareholders;*

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

*To instruct and direct the discussions of delegates at the Meeting;*

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

*To present the meeting contents within authority for the GMS's approval;*

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

*To address the questions raised by the GMS.*

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

### **Article 6: Rights and responsibilities of Committee for Checking Attendance Eligibility of the Shareholders for the GMS**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch HĐQT Hanoi Re quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 20/03/2026; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu

quyết và Phiếu bầu cử. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

*Forming the Committee for Checking Attendance Eligibility of the Shareholders shall be decided by the BOD Chairman. The Committee shall check the papers presented by shareholders upon their register against the list of requirements for attending and list of shareholders as of last record date March 20<sup>th</sup>, 2026; deliver meeting documents, voting ballot papers/cards; announce the Report on Checking Attendance Eligibility of Shareholders prior to the Meeting's opening.*

## **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

### **Article 7: Rights and responsibilities of the Secretary Committee at the Meeting**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.  
*The Meeting Presidium shall introduce the Secretary Committee for approval by the GMS.*
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
- Secretary Committee at the Meeting shall implement tasks assigned by the Meeting Presidium, including:*
- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;  
*To note down in a comprehensive and truthful manner all contents of the GMS;*
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;  
*To support the Meeting Presidium in announcing Meeting Minutes and the Resolution of the GMS and in notifying messages from Meeting Presidium to shareholders when required;*
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.  
*To receive Question Card transferred from the Shareholders.*

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

### **Article 8: Rights and responsibilities of Vote Counting Committee**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.  
*The Meeting Presidium shall introduce the Vote Counting Committee and implement the collection of shareholders' approval at the GMS.*
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:  
*The Vote Counting Committee shall be subject to the following responsibilities:*

- a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu;  
*To introduce contents and how to fill in voting ballot papers/cards.*
- b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;  
*To supervise the voting process of the shareholders/ authorized representatives attending the meeting.*
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;  
*To consolidate the voting result for each meeting contents.*
- d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.  
*To notify the results to the Meeting Presidium, Secretary Committee and announce the results publicly in front of the GMS.*

**Chương III**  
**Chapter III**  
**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**  
**CONDUCTING THE GMS**

**Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

**Article 9: Prerequisites for the GMS to take place**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Hanoi Re do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2026.  
*Quorum for the GMS to be allowed to take place shall be at least 50% of the total share with voting right based on the list of shareholders of Hanoi Re provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of last record date March 20<sup>th</sup>, 2026.*

**Điều 10: Trật tự của Đại hội**

**Article 10: Orderings of the GMS**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.  
*Costume of meeting attendants shall be formal.*
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.  
*The Shareholders shall be seated in the right areas allocated by the Organization Board for the Meeting. All Shareholders shall have to strictly comply the direction of the Meeting Presidium and the Organizing Board for the GMS.*
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.  
*Smoking shall not be allowed at the Meeting room.*

- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.  
*Private talking and phone using shall not be allowed at the time of the Meeting. Mobile phones shall be set silent or without incoming alert.*

**Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

**Article 11: Method for adoption of meeting contents**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Hanoi Re.

*All meeting contents of the GMS shall have to be adopted by public collection opinions of all attending shareholders via VOTING CARDS/ VOTING PAPERS given the information on number of shares owned directly and/or via authorization. Each shareholder shall be issued 01 VOTING CARD, 01 VOTING PAPERS, 01 VOTING BALLOT printed with information on Shareholders Code and respective number of shares owned directly and/or via authorizing and Hanoi Re company stamp.*

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARDS:** được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

*printed on blue papers, for approval upon following matters:*

- 11.1.1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Regulations on organizing the AGMS 2026;*
- 11.1.2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;  
*The Meeting Presidium;*
- 11.1.3. Thông qua Chương trình nghị sự;  
*Meeting agenda;*
- 11.1.4. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;  
*The Secretariat and Vote Counting Committee;*
- 11.1.5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;  
*Meeting Minutes and Resolution of the GMS*
- 11.1.6. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2027;  
*The election of members of the Board of Directors for the 2026–2027 term;*
- 11.1.7. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).  
*Other matters (if any).*

- 11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING PAPERS:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:  
printed on **white papers**, for approval upon following matters:
- 11.2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
Report on Business results 2025 and Business plan 2026;
  - 11.2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;  
Report on Board of Directors' activities in 2025 and Plan for BOD's 2026 activities;
  - 11.2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;  
Proposal on 2025 audited Financial Statements;
  - 11.2.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;  
Proposal on distribution of profit after tax year 2025 and plan for distribution of profit after tax year 2026;
  - 11.2.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;  
Proposal on selection audit firm for 2026 financial statements;
  - 11.2.6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT;  
Proposal on salary and remuneration paid to BOD's members in 2025 and salary/remuneration plan for the Board members in 2026;
  - 11.2.7. Báo cáo của UBKT – Thành viên HĐQT Độc lập;  
Report of Audit Committee – Independent Board of Directors.
- 11.3. PHIẾU BẦU CỬ/VOTING BALLOT:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2027  
printed on **pink papers**, for election of members of the Board of Directors for the 2026–2027 term.

**Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

**Article 12: Voting contents and AGMS's Resolution Adoption**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của Hanoi Re và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

*Voting contents and Resolution of the AGMS shall be adopted in accordance with the provision of Hanoi Re's Charter and the prevailing Law on Enterprises.*

**Chương IV**  
**Chapter IV**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**  
**CLOSING THE GMS**

**Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Article 13: Meeting Minutes and Resolution of the GMS**

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Meeting Minutes and Resolution of the AGMS shall have to be available on approval before closing the GMS.*

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Hanoi Re.

*Meeting Minutes and Resolution of the GMS shall be kept at Hanoi Re.*

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

**Article 14: Validity**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

*This Regulation consists of 14 (fourteen) articles and shall be announced at the Meeting. This Regulation shall take effect upon the adoption of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF BOARD OF**  
**DIRECTORS CHAIRMAN**