

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 16, 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
REGULATION**

**BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 – 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI
ELECTION OF 02 BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS FOR THE TERM 2026 – 2027
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);
Pursuant to the Charter of Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (Hanoi Re);

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Hanoi Re tiến hành bầu cử bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026 – 2027 theo các nội dung sau đây:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of Hanoi Re shall conduct the election of two (02) additional members of the Board of Directors (BOD) for the term 2026 – 2027 in accordance with the following contents:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Article 1: Scope of Regulation**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Hanoi Re bao gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The Regulation set forth the rules governing the election of two (02) additional members of the Board of Directors of Hanoi Re, including at least one independent member of the Board of Directors, at the 2026 AGMS.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Article 2: Criteria and Conditions for Members of the Board of Directors

1. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 25, Điều lệ Hanoi Re; Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 3, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78, Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

In accordance with Clause 4, Article 25 of the Charter of Hanoi Re; Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020; Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020; and Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025, members of the Board of Directors are required to meet the following criteria and conditions:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- *Having full legal capacity for civil acts and not being subject to any prohibition from managing an enterprise in accordance with the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- *Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's business lines/industries, and not necessarily being a shareholder of the company;;*
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- *A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of no more than five (05) other companies.*

Ngoài các quy định trên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên độc lập HĐQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

In addition to the above provisions, pursuant to Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, an independent member of the Board of Directors must also satisfy the following criteria and conditions:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- *Not being a person currently working for the Company, its parent company, or its subsidiaries; and not having worked for the Company, its parent company, or its subsidiaries for at least the 03 preceding consecutive years;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- *Not being a person currently receiving salaries or remuneration from the Company, except for the allowances entitled to Board members as prescribed;*

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- *Not being a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adoptive child, or sibling is a major shareholder of the Company, or a manager of the Company or its subsidiaries;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- *Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the Company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- *Not having served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least the 05 preceding consecutive years, unless appointed for 02 consecutive terms.*

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử
Article 3: Persons Eligible to Vote

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2026.

Shareholders holding voting rights and their authorized representatives (hereinafter collectively referred to as “shareholders”) shall be entitled to vote in accordance with the list of shareholders eligible to attend the General Meeting of Shareholders, as finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of March 20, 2026.

Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
Article 4: Nomination of Candidates to the Board of Directors

4.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Nomination of candidates to the Board of Directors:

4.1.1 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2026 – 2027.

The term of office of additionally elected BOD members: 2026 – 2027.

4.1.2 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: hai (02) người.

Number of additional BOD members to be elected: two (02) persons.

4.1.3 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Nomination of candidates to the Board of Directors:

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01)

ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Shareholders owning ordinary shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total ordinary shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 50% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 50% to less than 65% may nominate a maximum of four (04) candidates; and from 65% or more may nominate the full number of candidates.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Article 5: Ballot Papers and Voting Procedures

5.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

The list of candidates for election to the Board of Directors shall be arranged in alphabetical order ABC by name, with full names clearly stated on the ballot.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Ballots and completion of ballots:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có dấu treo của Hanoi Re, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;

Ballots shall be uniformly printed, bearing the official seal of Hanoi Re, and indicating the total number of voting rights corresponding to each Shareholder Code;

- Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

Shareholders shall be issued ballots based on their Shareholder Code (share ownership and/or authorized representation);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

In case of errors in completing the ballot, shareholders may request the Vote Counting Committee to replace it with a new one;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

Shareholders must personally write the number of voting rights allocated to each candidate in the corresponding blank box on the ballot.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Cases of invalid ballots:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Hanoi Re, không có dấu của Hanoi Re;

Ballots not in the prescribed form of Hanoi Re or not bearing the seal of Hanoi Re;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Ballots with erasures, alterations, or additional names not included in the list of candidates approved by the AGMS prior to voting;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Ballots where the total number of votes allocated to candidates exceeds the total voting rights held by the shareholder (including owned and/or authorized voting rights);

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.
The ballot is torn, damaged, or no longer intact.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

Article 6: Election Method and Principles of Cumulative Voting

- 6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

The voting for the election of additional members of the Board of Directors shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method.

- 6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Voting rights shall be determined based on the number of shares owned and/or authorized by the shareholder. Election results shall be calculated based on the number of voting shares of shareholders attending the General Meeting.

- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

Each shareholder attending the General Meeting shall be entitled to use a ballot for the election of BOD members corresponding to the number of shares owned and/or authorized.

- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cụ thể theo công thức sau:

Each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the total number of voting shares (including owned and/or authorized shares) multiplied by the number of Board members to be elected. Specifically, as follows:

(i) Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Election of additional BOD members:

Tổng số quyền biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	×	Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung
Total voting	=	Total number of	×	Number of additional BOD

rights

voting shares

members to be elected

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

Shareholders may allocate all of their total voting rights to one (01) candidate, distribute equally among all candidates, allocate a portion of their voting rights to certain candidates based on their preference, or abstain from voting (blank ballot), provided that the total number of votes cast does not exceed the total voting rights held and/or authorized by such shareholder.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 7: Vote Counting Committee, Voting and Vote Counting Principles

- 7.1. Ban Kiểm phiếu:

Voting Counting Committee:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
The Voting Counting Committee shall be nominated by the Chairperson and approved by the AGMS;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
The Voting Counting Committee shall have the following duties:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu.
To provide instructions on the contents and the method of completing the ballots;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
To supervise the voting and election process of shareholders at the General Meeting;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
To aggregate the number of voting shares and election votes for each agenda item;
 - + 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 report the results to the Chairperson and the Secretariat of the General Meeting and announce the voting and election results before the General Meeting.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
Members of the Voting Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Directors.

- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
Principles of voting and vote counting:
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
The Voting Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders before voting begins;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
Voting shall commence once the distribution of ballots has been completed and shall end when the last shareholder has cast their ballot into the ballot box;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
Vote counting must be conducted immediately after the voting process ends;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
The vote counting results shall be recorded in writing and announced by the Head of the Counting Committee in the General Meeting.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 8: Principles for Determining Elected Members of the Board of Directors

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2027 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.
The principle for determining elected candidates for the additional BOD members for the 2026 – 2027 term shall be based on the percentage of votes received out of the total number of voting shares present at the General Meeting (including shares owned and/or authorized), ranked from highest to lowest.
- 8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần Hanoi Re hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2026.
In the event that two or more candidates receive an equal number of votes, priority shall be given to the candidate who owns/represents a greater number of Hanoi Re shares as of the shareholder record date on March 20, 2026.
- 8.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.
In the event that the election results do not yield a sufficient number of Board members as approved by the General Meeting, a second round of voting shall be conducted among the remaining candidates who were nominated or self-

nominated but not elected in the first round. If the required number of Board members is still not met, subsequent elections shall be decided by the AGMS.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

Article 9: Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

Upon completion of the vote counting, the Counting Committee must prepare a Vote Counting Minutes. The contents of the Vote Counting Minutes shall include, inter alia: the Vote Counting Committee; the list of nominees; the total number of ballots issued, total number of ballots collected, total number of valid ballots, total number of invalid ballots corresponding to the number of voting shares (including shares owned and/or authorized); the vote counting results; and the list of elected candidates.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

The Vote Counting Minutes must be announced IN the General Meeting.

Điều 10: Quy định khác

Article 10: Other Provisions

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Any complaints regarding the election and vote-counting process shall be resolved by the Chairperson and recorded in the AGMS Minutes.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Article 11: Effectiveness

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

This Regulation consists of 11 (eleven) Articles, which shall be publicly read at AGMS and shall take effect immediately upon approval by the 2026 AGMS.

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