

*Phủ Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVIF)**

**Địa chỉ trụ sở** : Tầng 8, tòa nhà số 154 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội.  
**Địa chỉ liên hệ** : Số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Hà Nội.  
**GCNĐKDN** : 0102469707 do Sở KH&ĐT - TP. Hà Nội cấp ngày 06/11/2007, thay đổi lần 8 ngày 08/01/2025.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026, tại Khu du lịch sinh thái Thác Mặt Trời, thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí (được viết tắt là PVIF hoặc Công ty PVIF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

**PHẦN I:**  
**KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Để tiến hành Đại hội đúng quy định, bà Đậu Tố Uyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** tại thời điểm 08 giờ 45 phút, có 01 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 13.187.335 cổ phần, chiếm 65,73% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVIF. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội:**

**2.1. Chủ tọa Đại hội:**

Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2.2. Thư ký Đại hội:**

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội là ông Phạm Quang Hùng

### **3. Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Phạm Quang Hùng – Thư ký Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PVIF năm 2026.

Quy chế đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Chương trình và nội dung của Đại hội:**

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua chương trình và nội dung của Đại hội thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua các quyết định và ủy quyền cho TGD triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý;
- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc tái nhiệm của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Tờ trình về việc bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II:**

### **NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đã lần lượt nghe báo cáo của HĐQT, TGD, BKS về các vấn đề thuộc chương trình và nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

- 1. Ông Lê Tiến Hùng** – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2. Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Bà Đậu Tố Uyên theo ủy quyền của bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Bà Phạm Thị Việt Hà trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
5. Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026.
6. Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua các quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý.
7. Bà Đậu Tố Uyên trình bày Tờ trình về việc thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026.
8. Bà Phạm Thị Việt Hà trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Bà Đậu Tố Uyên trình bày Tờ trình về việc tái nhiệm của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.
10. Bà Phạm Thị Việt Hà trình bày Tờ trình về việc bầu cử các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

### PHẦN III:

#### THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi lắng nghe các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa điều hành phần thảo luận. Các cổ đông đã tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến đối với các nội dung thuộc chương trình Đại hội.

Chủ tọa đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề nghị của cổ đông. Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

### PHẦN IV:

#### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa làm thủ tục để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ bằng phiếu biểu quyết. Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến; mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

## 2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Việt Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên
- Ông Nguyễn Bảo Trung – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Bà Phạm Thị Việt Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết.

## 3. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung của chương trình họp như sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HDQT, BKS năm 2026:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

8. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 13.187.335          | 91,34%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 1.250.000           | 8,66%     |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

9. Thông qua Tờ trình về việc tái nhiệm của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

| STT | Kết quả biểu quyết       | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Tổng số phiếu biểu quyết | 14.437.335          | 100.0%    |
| 2   | Số phiếu hợp lệ          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 3   | Số phiếu không hợp lệ    | 0                   | 0.0%      |
| 4   | Số phiếu đồng ý          | 14.437.335          | 100.0%    |
| 5   | Số phiếu không đồng ý    | 0                   | 0.0%      |
| 6   | Số phiếu không có ý kiến | 0                   | 0.0%      |

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty PVIF thống nhất thông qua những nội dung sau đây:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.

Các chỉ tiêu chính:

- Kết quả kinh doanh năm 2025:

*Đơn vị tính: VND*

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2025 | TH/KH |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1  | Tổng doanh thu       | 79.162.397.689     | 49.122.500.000    | 161%  |
| 2  | Tổng chi phí         | 51.066.284.033     | 45.308.000.000    | 113%  |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 28.096.113.656     | 3.814.500.000     | 737%  |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 23.739.682.439     | 1.994.165.000     | 1190% |

- Kế hoạch kinh doanh 2026:

*Đơn vị tính: VND*

| TT | Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2026 | Thực hiện năm 2025 | KH/TH |
|----|----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 1  | Tổng doanh thu       | 74.027.000.000    | 79.162.397.689     | 95%   |
| 2  | Tổng chi phí         | 51.354.000.000    | 51.066.284.033     | 101%  |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 22.673.000.000    | 28.096.113.656     | 85%   |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 18.138.400.000    | 23.739.682.439     | 76%   |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.
5. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2026 (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.
7. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2026 (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **91,34%**.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

| TT | Nội dung                                | Tỷ lệ | Số tiền        |
|----|---|-------|----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế 2025 (BCTC hợp nhất) |       | 24.254.440.190 |
| 2  | Trích quỹ đầu tư phát triển             | 5%    | 1.212.722.010  |
| 3  | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi          | 5%    | 1.212.722.010  |
| 4  | Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ          | 5%    | 1.212.722.010  |
| 5  | Trích quỹ dự phòng tài chính            | 10%   | 2.425.444.019  |
| 6  | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức           |       | 18.190.830.141 |

Số lợi nhuận dùng để chia cổ tức nói trên sẽ được gộp với lợi nhuận của các năm trước (năm 2022, 2023 và 2024) để tăng vốn cho PVIF như nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

Phương án tăng vốn, việc sử dụng vốn tăng sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ ngay sau khi các cơ quan quản lý xác nhận số vốn thực góp của các cổ đông.

9. Thông qua Tờ trình về việc tái nhiệm của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là **100%**.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Văn Việt – Ủy viên Hội đồng quản trị.

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo nội dung Tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

#### PHẦN V:

#### BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Ông Phạm Quang Hùng – Thư ký Đại hội đọc Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quy chế bầu cử đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Việt Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên
- Ông Nguyễn Bảo Trung – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa giới thiệu danh sách các ứng cử viên hợp lệ đề bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo tài liệu trình Đại hội.

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

**Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội
- Tổng số phiếu phát ra: 02 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 02 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số cổ phần được bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội |
|-----|-----------------------|---------------------|--|
| 1   | Nguyễn Quỳnh Nga      | 14.437.335          | 100%   |
| 2   | Phạm Thị Việt Hà      | 14.437.335          | 100%   |
| 3   | Phạm Quang Hùng       | 14.437.335          | 100%   |


Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- + Bà Nguyễn Quỳnh Nga
- + Bà Phạm Thị Việt Hà
- + Ông Phạm Quang Hùng

**PHẦN VI:**  
**CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Biên bản Đại hội gồm 11 (mười một) trang, Thư ký Đại hội đã đọc nội dung Biên bản họp trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí. Toàn thể Đại hội đã thống nhất **100%** thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa, Thư ký ký tên.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2026 và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Quang Hùng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Tiến Hùng**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC, VT, 02.