

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM LPBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT 2025 của Hội đồng quản trị với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo giám sát các hoạt động của LPBI, thẩm tra BCTC năm 2024 và hoạt động của Ban Kiểm soát với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024, Phê chuẩn kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 tại tờ trình số 1025A/2025/BC-LPBI-HĐQT, ngày 02/04/2025 với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 1026B/2025/TT-LPBI-HĐQT ngày 2/4/2025 với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025 chủ yếu như sau:

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Tổng doanh thu: | 1.395.800 triệu đồng, trong đó: |
| - Doanh thu bảo hiểm gốc: | 1.365.800 triệu đồng |
| - Doanh thu nhận tái bảo hiểm: | 30.000 triệu đồng |
| • Doanh thu từ HĐTC + thu khác: | 79.000 triệu đồng |
| • Chi phí cho hoạt động kinh doanh (tỷ lệ %/doanh thu bảo hiểm gốc) | |
| - Chi quản lý Tổng công ty: | 1,5% |
| - Chi lương quản lý Tổng công ty: | 5,1% |

- Chi lương tại đơn vị:	6,0%
- Chi hoa hồng bảo hiểm gốc:	11,4%
- Chi phí kinh doanh:	32,3%
- Chi quản lý đơn vị:	3,9%
• Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc:	32,5%
• Định biên lao động:	638 người
• Năng suất lao động bình quân:	2.141 triệu đồng/người/năm
• Lợi nhuận trước thuế:	25.318 triệu đồng

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 và một số nội dung ủy quyền khác tại Tờ trình số 1026A/2025/TT-LPBI-HĐQT ngày 02/4/2025 với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) tại Tờ trình số 1026C/2025/TT-LPBI-HĐQT ngày 02/4/2025 với 11/11 cổ đông tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Toàn văn Nghị quyết đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với 11/11 cổ đông đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm LPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Đăng Website: www.lpbj.com.vn
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Thị Thu Hương