



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0246A/2019-BM/HĐQT

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028 38294180
- Fax: 028 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Hiệp
Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐQT.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Thủy tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Bảo Minh với thời hạn 05 năm theo Quyết định số 2045/2019-BM/HĐQT ngày 22/2/2019.

- Hội đồng quản trị Bảo Minh quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đối với bà Trịnh Thị Xuân Dung kể từ ngày 1/3/2019 theo Quyết định số 2046/2019-BM/HĐQT ngày 22/2/2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của theo đường dẫn:
<http://www.baominh.com.vn>

Tôi 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./



Người công bố thông tin

Trần Đức Hiệp



Số: 0245/2019-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v: *Bổ nhiệm cán bộ*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Bảo Minh, ban hành theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018 của Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/02/2019 về việc Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Thủy tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 05 năm.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Phú Thủy thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng giám đốc; hưởng bậc lương như cũ theo ngạch Phó Tổng giám đốc và quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/01/2019. Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Phòng/Trung tâm, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan trong Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Các TVHĐQT, BKS (thay báo cáo);
- Lưu VT, TCNS, VP.HĐQT, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ SONG LAI



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

V/v: Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Bảo Minh, ban hành theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018 của Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/02/2019 về việc Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của Bà Trịnh Thị Xuân Dung ngày 12/2/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Trịnh Thị Xuân Dung kể từ ngày 1/3/2019.
- Điều 2.** Bà Trịnh Thị Xuân Dung chịu trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Điều hành Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc tổ chức việc bàn giao công việc; giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với Bà Trịnh Thị Xuân Dung theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế nội bộ của Bảo Minh.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Phòng/Trung tâm, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan trong Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các TVHĐQT, BKS (thay báo cáo);
- Lưu VT, TCNS, VP.HĐQT, hồ sơ cá nhân.

