

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3829 4180
- Fax: 028 3829 4185
- Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Văn Thành** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông **Trần Tiến Dũng** – Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 0818/2020 – BM/HĐQT ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Lý do: Theo quy định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại 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./



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPTSC, VP HĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiến Dũng





Số 0818/2020 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 24/04/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bà **Vũ Thái Huyền** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thái Huyền

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

- 1) Họ và tên: **VŨ THÁI HUYỄN**
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 1976
- 4) Nơi sinh: Hà Nội
- 5) Quốc tịch: Việt Nam
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Địa chỉ thường trú: TP. Hà Nội
- 8) Số điện thoại:
- 9) Địa chỉ email:
- 10) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 12) Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 13) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- 14) Cá nhân sở hữu: Không
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Thái Dinh			Bố
2	Nguyễn Thị Mười			Mẹ
3	Vũ Thái Long			Anh
4	Vũ Việt Sơn			Anh
5	Phạm Việt Quân			Con
6	Đào Huyền Mai			Con

17) Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Vũ Thái Huyền