

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1849/2020 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

**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 **Vũ Anh Tuấn** – 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:

- Quyết định số 1831/2020 – BM/HĐQT ngày 10/08/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đối với ông Nguyễn Phú Thủy kể từ ngày 15/08/2020;
- Quyết định số 1848/2020 – BM/HĐQT ngày 10/08/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm ông Sái Văn Hưng – Sinh ngày 15/02/1980, Giám đốc Ban Kế toán đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này,



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, VPHĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiến Dũng





Số 1831/2020 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện 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 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 (Điều lệ) của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (CT.HĐQT);
- 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 CT.HĐQT (Quy chế nội bộ);
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018 – BM/HĐQT ngày 09/05/2018 của CT.HĐQT (Quy chế bổ nhiệm TV.BĐH);
- Căn cứ Nghị quyết số 1830/2020 – BM/HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Phiên họp ngày 10/08/2020 về việc về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh,



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đối với ông Nguyễn Phú Thủy kể từ ngày 15/08/2020.

Điều 2.

Ông Nguyễn Phú Thủy chịu trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Điều hành, giao Tổng Giám đốc tổ chức việc bàn giao công việc và chấm dứt hợp đồng lao động của của ông Nguyễn Phú Thủy theo quy định hiện hành của pháp luật và Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Ban Tổ chức Nhân sự, các Ban / Phòng / Trung tâm tại Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS,
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thái Huyền





Số 1848/2020 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện 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 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 (Điều lệ) của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (CT.HĐQT);
- 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 CT.HĐQT (Quy chế nội bộ);
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018 – BM/HĐQT ngày 09/05/2018 của CT.HĐQT (Quy chế bổ nhiệm TV.BĐH);
- Căn cứ Nghị quyết số 1830/2020 – BM/HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Phiên họp ngày 10/08/2020 về việc về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bổ nhiệm ông Sái Văn Hưng – Sinh ngày 15/02/1980, Giám đốc Ban Kế toán đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2.

Ông Sái Văn Hưng chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao theo quy định. Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật và Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Ban Tổ chức Nhân sự, các Ban / Phòng / Trung tâm tại Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS,
- Lưu VPTSC, VP HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 10 tháng 08 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: **SÁI VĂN HÙNG**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày tháng năm sinh: 15/02/1980
- 4) Nơi sinh: Hưng Yên
- 5) Số Chứng minh nhân dân:
Ngày cấp:
Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Số điện thoại:
- 10) Địa chỉ email:
- 11) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- 12) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13) Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- 14) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- 15) Cá nhân sở hữu: Không



16) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

17) Danh sách người có liên quan của người khai*:

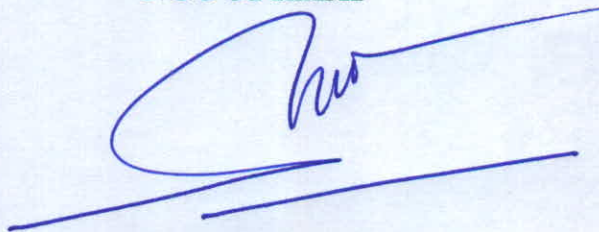
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Sái Văn Huệ		0	Cha
2	Nguyễn Thị Hoa		0	Mẹ
3	Sái Thị Hiền Ninh		0	Em gái
4	Trần Thị Thanh Thy		0	Vợ
5	Sái Mộc Nhi		0	Con gái
6	Sái Tuệ Nhi		0	Con gái

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

19) 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



Trần Tiến Dũng



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006