

Số: 450/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh**
- Mã chứng khoán : **BMI**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **24/03/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2021**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 07 giờ 30 phút ngày 23/04/2021
 - Địa điểm thực hiện: Phòng họp lầu 5, Trụ sở chính Tổng CTCP Bảo Minh, Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Nội dung họp:
 - a) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.
 - b) Thông qua Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - e) Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - f) Xem xét, quyết định lựa chọn hoặc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
 - g) Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch thù lao HĐQT; Ban kiểm soát năm 2021;
 - h) Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh năm 2021;

- i) Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh năm 2021;
- j) Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công cổ phần Bảo Minh năm 2021;
- k) Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công cổ phần Bảo Minh năm 2021;
- l) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát (nếu có);
- m) Những vấn đề khác có liên quan. *bc*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). *bc*



Trần Anh Đào

bc