



Số 0351/2021 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 (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;
- Căn cứ Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/03/2021 của Thư ký Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **25/03/2021**
2. Thời gian tổ chức dự kiến
Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày **23/04/2021**
3. Địa điểm và hình thức tổ chức
 - Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.
4. Nội dung chương trình dự kiến
 - 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
- k. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty 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,

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Ban, Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thái Huyền