



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3829 4180; Fax: (028) 3829 4185

Website: www.baominh.com.vn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TRỰC TUYẾN NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;
- 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 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 Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (“**Bảo Minh**”), Hội đồng quản trị Bảo Minh xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2020 (chi tiết) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông và tuân thủ pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”), khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Bảo Minh: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ hoặc Đại hội: Đại hội đồng cổ đông
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông;
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của số thành viên là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông của Bảo Minh theo danh sách chốt đến hết ngày 25/03/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc tham dự trực tuyến/biểu quyết, bầu cử trực tuyến hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

3. Khách mời tại địa điểm tổ chức Đại hội

- Là người giữ các chức danh quản lý của Tổng Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).
- 4. Đại biểu trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội phải tuân thủ các yêu cầu sau:**
 - Có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, mang giấy tờ tùy thân để xuất trình khi có yêu cầu và tuân theo sự điều hành của BTC;
 - Trong điều kiện dịch Covid đang diễn ra, các Đại biểu tham dự Đại hội và khách mời phải đảm bảo giữ cự ly giãn cách, số lượng người tham dự trong 1 phòng họp không quá số lượng tối đa theo quy định và tuyệt đối tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội;
 - Nhận hồ sơ tài liệu Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có nghĩa vụ dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết hợp lệ trước khi Đại biểu đến tham dự muộn sẽ không bị ảnh hưởng;
 - Tắt chuông điện thoại, để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, không nghe điện thoại trong phòng họp Đại hội (khi cần thì ra ngoài đàm thoại);
 - Tuân thủ các quy định của BTC và Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra y tế hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối sự tham dự hoặc yêu cầu Đại biểu nói trên rời khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình đã được thông qua.
- 5. Chủ tọa Đại hội**
 - Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế tổ chức của Đại hội;
 - Phân công, giới thiệu đại diện HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua;
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội thông qua;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận;

- Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ký ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
- Tại địa điểm tổ chức cuộc họp: Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/03/2021; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước giờ khai mạc và công bố tại Đại hội.

7. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty,
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, duy trì trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- **Với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:** Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
 - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (*trừ Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024*);
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
 - Một (01) “**Phiếu bầu cử HĐQT**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.
- **Với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:**
 - Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
 - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Mã Đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
 - Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp để truy cập vào hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

b. Thẻ thức biểu quyết, bầu cử

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

❖ Với Đại biểu tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại địa điểm họp:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (*ngoại trừ Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024*).

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (*ngoại trừ Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024*).
- Phương thức nộp “Phiếu bầu cử HĐQT”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) phiếu bầu cử HĐQT. Theo đó Đại biểu có thể lựa chọn một (01) trong hai (02) cách:
- + Cách 1: Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
 - + Cách 2: Nếu bầu hạn chế số phiếu cho ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.
- Lưu ý:
- + Với phiếu biểu quyết: Trường hợp Đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì nội dung đó được xem là không hợp lệ.
 - + Với phiếu bầu: Nếu đã đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu”, thì không cần điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu”. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.
 - + Đại biểu không được biểu quyết, bầu cử quá số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của mình.
- ❖ **Với Cổ đông tham dự và biểu quyết, bầu cử trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:**
- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
 - Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này.
- Cách thức ghi nhận của hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

c. Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến

- Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ cổ đông.

d. Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2021), tổng số cổ phần của Công ty là: 91.354.037 cổ phần, tương đương với 91.354.037 quyền biểu quyết;
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại mục d, khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, được thực hiện theo Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.



V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước,

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VPHDQT,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ SONG LAI