

**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 Tiên 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:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết số 0963/2021 – BM/HĐQT ngày 21/05/2021 của Hội đồng quản trị v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.

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 nhân:

- 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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

*V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu 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;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 18/05/2021 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Mã chứng khoán: BMI.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.354.037 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.270.807 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 182.708.070.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn thực hiện: nguồn Quỹ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 20%.
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết của HĐQT.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Tháng 05/2021 – Tháng 07/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định pháp luật (Lộ trình dự kiến theo Phụ lục số 01 đính kèm)
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: cổ phần lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phân thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 14 cổ phần, được nhận thêm 2,8 cổ phần (= 14 cổ phiếu x 20%). Sau khi làm tròn xuống theo nguyên tắc trên, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 2 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thực hiện các nội dung sau:

- Liên hệ với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ký các văn bản, nộp, nhận các hồ sơ có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều lệ Tổng Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành,...theo quy định pháp luật;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật; Phê duyệt, ký kết các tài liệu, hồ sơ, văn kiện để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành bao gồm việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Quyết định lựa chọn Đơn vị tư vấn phát hành (nếu cần thiết), tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Quyết định, ký kết toàn bộ các nội dung, vấn đề phát sinh khác để hoàn tất việc

thực hiện tăng vốn điều lệ

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Ban Trụ sở chính, Giám đốc các Công ty thành viên/đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Khoản 2 Điều 3;
- TV.HĐQT, BKS, VPTSC;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đinh Việt Tùng



PHỤ LỤC SỐ 01. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

(Đính kèm Nghị quyết số 0963/2021 – BM/HĐQT ngày 21/05/2021)

Nội dung công việc	Thời gian thực hiện dự kiến
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ	
Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Bộ Tài chính	Đến 21/05/2021
Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN	Đến 21/05/2021
Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành	21/05/2021
Bước 2: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Bộ Tài chính	
Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với BTC	21/05/2021
Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của BTC	Từ 24/05 – 04/06
Nhận công văn chấp thuận nguyên tắc của BTC	Từ 07/06 – 09/06
Bước 3: Đăng ký phát hành với UBCKNN	
Nộp hồ sơ đăng ký phát hành với UBCKNN	21/05/2021
Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN	Từ 24/05 – 09/06
Nộp bổ sung công văn chấp thuận nguyên tắc của BTC cho UBCKNN	Từ 07/06 – 09/06
Nhận công văn chấp thuận của UBCKNN	Từ 10/06 – 11/06
Bước 4: Thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng	
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	Từ 14/06 – 24/06
Công bố thông tin và nộp hồ sơ chốt danh sách cổ đông với VSD (chốt ngày 24/06)	Từ 14/06 – 24/06
Thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Từ 24/06 – 28/06
Tổng hợp kết quả phát hành, HĐQT thông qua kết quả phát hành	Từ 28/06 – 29/06
Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN	Từ 29/06 – 30/06
Nhận công văn chấp thuận kết quả chào bán của UBCKNN	Từ 01/07 – 07/07
Báo cáo kết quả phát hành và điều chỉnh giấy phép cho BTC	Từ 01/07 – 07/07
Nhận giấy phép điều chỉnh của BTC	Từ 07/07 – 09/07
Bước 5: Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung	
Chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung	Từ 24/06 – 30/06
Nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cho HSX	Từ 01/07 – 02/07
Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSD và HSX	Từ 05/07 – 09/07
Nộp bổ sung Công văn chấp thuận kết quả phát hành của	Từ 07/07 – 09/07

Nội dung công việc	Thời gian thực hiện dự kiến
UBCKNN và Giấy phép điều chỉnh của BTC	
Nhận công văn chấp thuận của VSD và HSX	Từ 09/07 – 11/07
Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu phát hành thêm	Từ 09/07 – 11/07

Ghi chú:

Thời gian dự kiến dựa vào kinh nghiệm thực tế triển khai tư vấn của đơn vị tư vấn và quy định pháp luật nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian, quá trình giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các sự kiện phát sinh không như dự kiến.

