

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: Bà **Nguyễn Minh Phượng** – 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:

Ngày 04/10/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 1973/2022-BM/HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 04/10/2022 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



Nguyễn Minh Phương



Số 1973/2022 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 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 Tờ trình ngày 26/09/2022 của Ban Điều Hành về việc kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, dự kiến như sau:

1. Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 25/10/2022

2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý IV năm 2022 (chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- 2.2. 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Các thành viên HĐQT, BĐH, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BĐH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The signature is a complex, cursive scribble in black ink. The red circular stamp contains the text: "SGP 27 CT CP" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH" in the center, and "CHI MIA" at the bottom. The signature overlaps the stamp.

Đinh Việt Tùng

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Số: 1974 /2022-BM/HĐQT
V/v Chốt danh sách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 4180

Fax: (028) 3829 4185

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh*

Mã chứng khoán: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2022

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý IV năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Trụ sở chính Công ty tại số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty tại số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nmphuong@baominh.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ANH TUẤN

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 1973/2022 – BM/HĐQT ngày 04/10/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022