

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0313/2023 – BM/VPHQQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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:**

Trong quá trình rà soát giao dịch với các bên liên quan, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố bổ sung Nghị quyết số 2422/2021-BM/HĐQT ngày 24/12/2021 v.v chương trình Tái bảo hiểm năm 2022.

Lý do: theo quy định pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 21/02/2023 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 ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Minh Phương**



Số 2422../2021 – BM/HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 24.. tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**  
*V/v Chương trình Tái bảo hiểm năm 2022*

**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 Tờ trình ngày 08/12/2021 của Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh v.v/ Chương trình Tái bảo hiểm năm 2022, Phương án Tái Bảo hiểm năm 2022 (Tờ trình ngày 02/12/2021);
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Phê duyệt Tờ trình ngày 08/12/2021 của Ban Điều hành về Chương trình Tái bảo hiểm năm 2022, Phương án Tái Bảo hiểm năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) theo tài liệu đính kèm.

**Điều 2.**

Giao Ban Điều hành chủ động xây dựng Chương trình, phương án chi tiết cũng như biện pháp triển khai bảo đảm hiệu quả của Bảo Minh, gia tăng lợi nhuận từ hoạt động nghiệp vụ, tối đa hoá lợi ích cho các cổ đông, tuân thủ các quy định nội bộ của Bảo Minh và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.**


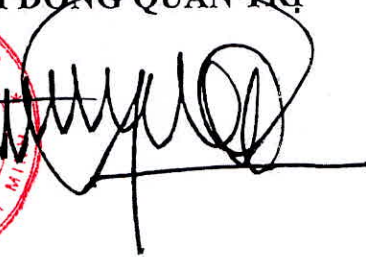
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. Tổng Giám Đốc, các thành viên Ban Điều Hành và các Ban, Phòng, cá nhân liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như khoản 2 Điều 3;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VPTSC, VP HĐQT.

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



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "SGP 27 - C T C" at the top, "TỔNG CÔNG TY" in the center, "CƠ PHÂN" below it, and "BẢO MINH" in large letters at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text "TP. HCM CHI MINH" and a star symbol.

**Đinh Việt Tùng**