

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1573/2023 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 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:

Ngày 12/07/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 1571/2023-BM/HĐQT ngày 12/07/2023 v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 12/07/2023 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 uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Minh Phụng



Số: 1571 /2023-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2497/2022-BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ngày 17/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ v.v điều chỉnh thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMI.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Tổng CTCP Bảo Minh: 1.096.239.850.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng), tương ứng với số lượng cổ phiếu đã phát hành là 109.623.985 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn chín trăm tám mươi lăm cổ phiếu), trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 109.623.985 cổ phiếu;



- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.962.398 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm chín mươi tám cổ phiếu*).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 109.623.980.000 đồng (*Một trăm linh chín tỷ sáu trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Tỷ lệ phát hành: 10% (10.962.398 cổ phiếu ÷ 109.623.985 cổ phiếu).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (*Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới*).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của HĐQT.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Tổng CTCP Bảo Minh.
- Vốn điều lệ dự kiến của Tổng CTCP Bảo Minh sau khi phát hành: 1.205.863.830.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh năm tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng*).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 12,80 cổ phần (=128 x 10%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 12 cổ phần. Phần lẻ 0,80 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong khoảng Quý III – Quý IV/2023 và sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh nhận được văn bản thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm: Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến là 109.623.980.000 đồng, sẽ được Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh dùng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đầu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.
- Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: theo quy định của pháp luật
- Công bố thông tin: theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Quyết định lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- 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 trả cổ tức năm 2022 và tăng vốn điều lệ;
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều lệ Tổng Công sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động; Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành 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;
- 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. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/ Phòng/ Trung tâm Trụ sở chính, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Việt Tùng

