

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2528/2023-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2526/2023-BM/HĐQT ngày 06/11/2023 và Quyết định số 2527/2023-BM/HĐQT ngày 06/11/2023, của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Lương Ngọc Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 06/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/11/2023

2. Bà: Đoàn Đặng Quý An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên đầu tư cấp 4, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 06/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/11/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2023 tại đường dẫn <http://www.baominh.com.vn>.

**Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết số 2526/2023-BM/HĐQT ngày 06/11/2023 v.v Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

-Quyết định số 2527/2023-BM/HĐQT ngày 06/11/2023 v.v thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

-Danh sách người có liên quan(Phụ lục III – DS người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Minh Phụng**



Số: 256/2023-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

### 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 kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1638/2023-BM/HĐQT ngày 20/07/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 2362/2023-BM/TCNS ngày 16/10/2023 của Tiểu Ban Tổ chức nhân sự về việc nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Bảo Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất với đề xuất của Tiểu ban Tổ chức nhân sự tại Tờ trình số 2362/2023-BM/TCNS ngày 16/10/2023.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Bảo Minh.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 nhân:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (thay báo cáo);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng





Số: ~~2527~~2023-BM/HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2023

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

*V/v thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1638/2023-BM/HĐQT ngày 20/07/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số ~~2526~~2023 – BM/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2023 về việc ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị với cơ cấu tổ chức gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, trong đó:

- Ông Lương Ngọc Thiện, sinh ngày 03/11/1991, Phó Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Bảo Minh.
- Bà Đoàn Đặng Quý An, sinh ngày 02/04/1982, Chuyên viên Đầu tư cấp 4 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chi nhánh khu vực phía Nam giữ chức vụ thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Bảo Minh.

**Điều 2.** Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị có quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

**Điều 3.** Tiền lương, phụ cấp và các chi phí liên quan khác (nếu có) của các Ông/Bà nêu tên tại Điều 1 thực hiện theo quy định của Tổng Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Tổ chức nhân sự, các Ban/Phòng/ Trung tâm Trụ sở chính, các công ty thành viên, ông Lương Ngọc Thiện, bà Đoàn Đặng Quý An và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

*TP. Hồ Chí Minh., ngày.06. tháng 11 năm 2023.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Lương Ngọc Thiện

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/11/1991

4/ Nơi sinh: TP. Bắc Giang

5/ Số CCCD hoặc số hộ chiếu:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Cổ Phần Bảo Minh

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 5.000 chiếm 0,004 % vốn điều lệ, trong đó...

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:...

+ Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):...

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:...

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.





17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lương Ngọc Thiện

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

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

*TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 1/ Họ và tên: ĐOÀN ĐẶNG QUÍ AN
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/04/1982
- 4/ Nơi sinh: Tiền Giang
- 5/ Số CCCD hoặc số hộ chiếu:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại;
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.
  - + Cá nhân sở hữu: 0.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



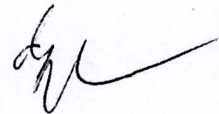
1.07		Huỳnh Kim Tiên			Em dâu											
1.08		Đỗ Văn An			Bố chồng											
1.09		Trương Thị Thá			Mẹ chồng											
1.10		CTCP đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu		Bà Đoàn Đặng Quý An là TV.HĐQT									27/05/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đoàn Đặng Quý An