

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**

Số: 0305/2023-BM/VP/HDQT

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

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:

Ngày 21/02/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 0304 /BM-VP/HDQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: VT, VP HĐQT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Minh Phương



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

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 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 2497/2022 – BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình ngày 07/02/2023 của Ban Điều hành v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/03/2023.
2. Thời gian tổ chức dự kiến
Thứ Hai, ngày 17/04/2023.
3. Địa điểm và hình thức tổ chức
 - Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

4. Nội dung chương trình dự kiến

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ;

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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 kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

