

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0674/2023 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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:

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành Nghị quyết số 0672/2023-BM/HĐQT ngày 27/03/2023 v.v nội dung trình ĐHCĐTN năm 2023 và công bố thông tin đường dẫn tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2023.

Tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2023 của Bảo Minh sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc ĐHCĐTN tại đường link dưới đây:

<http://www.baominh.com.vn/cbtt-duong-dan-tai-lieu-hop-dhdcntn-nam-2023>

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 27/03/2023 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 Phượng



Số: 0672/2023-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 số 0304/2023-BM/HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT tại phiên họp HĐQT thường kỳ lần 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐTN năm 2023), bao gồm:

1. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2023;
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
4. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
6. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
10. 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.

11. Dự thảo Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp, điều chỉnh, chuẩn hóa, hoàn thiện các tài liệu để trình chính thức tại ĐHĐCĐTN năm 2023.

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 nhân:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng

