

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0835/2023 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 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 công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT gồm:

- Nghị quyết số 0833/2023-BM/HĐQT ngày 12/04/2022 v.v báo cáo giao dịch với bên có liên quan năm 2022.
- Nghị quyết số 0834/2023-BM/HĐQT ngày 12/04/2022 v.v thông qua giao dịch với bên có liên quan.

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 12/04/2023 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, VP HĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Minh Phụng



NGHỊ QUYẾT

V/v báo cáo giao dịch với bên có liên quan 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 Tờ trình của Ban Điều Hành v.v phê duyệt Báo cáo giao dịch bên có liên quan năm 2022;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ghi nhận và thông qua Báo cáo giao dịch với bên có liên quan năm 2022. Đề nghị Ban Điều Hành thực hiện giao dịch với bên liên quan đảm bảo hiệu quả hoạt động của Bảo Minh, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Bảo Minh.

Điều 2.

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:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Việt Tùng



Số: 0834 /2023-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan

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 Tờ trình ngày 17/03/2023 v.v thông qua giao dịch với người có liên quan;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Ban Điều Hành tại Tờ trình ngày 17/03/2023 về giao dịch với người có liên quan.

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo danh mục tại Phụ lục đính kèm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của Bảo Minh. Định kỳ hàng quý, Ban Điều Hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT việc thực hiện giao dịch giữa Bảo Minh và người có liên quan.

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác thay thế;



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:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "S.G.P: 27 - C.T.C", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "BẢO MINH", and "QUẢN TRỊ". Below the stamp, the name "Đình Việt Tùng" is printed.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 0834/2023-BM/HĐQT ngày 12/04/2023 v.v thông qua giao dịch với bên có liên quan)

STT	Đối tác/Người có liên quan	Mối quan hệ
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Cổ đông lớn sở hữu 50,7% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
2	Tập đoàn AXA SA – Pháp	Cổ đông lớn sở hữu 16,65% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
3	Firstland Company Limited	Cổ đông lớn sở hữu 5,65% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
4	Chevalier International Holdings Limited	Người có liên quan của ông Tam Kwok Wing – TV.HĐQT tại Bảo Minh
5	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
6	Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
7	Tổng công ty Licogi	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
8	Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare)	Người có liên quan của ông Vũ Anh Tuấn – TV.HĐQT, TGD tại Bảo Minh
9	Công ty CP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VTSC)	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
10	Công ty CP Cảng An Giang	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
11	Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
12	Chevalier Insurance Limited	Người có liên quan của ông Yau Chun Hung – TV.BKS tại Bảo Minh
13	Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)	Công ty liên doanh góp vốn của Bảo Minh, trong đó BM góp 48.45% vốn.

