

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1130/2023 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 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:**

Ngày 23/05/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 1128/2023-BM/HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, theo đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5% (500 VND/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chia cổ tức: 54.811.992.500 đ (Năm mươi tư tỷ, tám trăm mười một triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 07/06/2023

- Ngày thanh toán dự kiến: 23/06/2023
- Địa điểm thực hiện:
  - a. Đối với cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn: Cổ đông nhận cổ tức tại Bảo Minh.
  - b. Đối với cổ đông khác:
    - Đối với chứng khoán lưu ký (không bao gồm cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn): Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
    - Đối với chứng khoán chưa lưu ký (không bao gồm cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn): Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức 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).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 23/05/2023 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, VPHDQT,

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Minh Phượng**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH**

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

Số: 1131/2023 – BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
**- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 41 80 Fax: (028) 3829 41 85

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Mã chứng khoán: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

**Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/06/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 23/06/2023) và xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, hộ chiếu).



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty tại số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nmphuong@baominh.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (B.cáo);
- Lưu.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**VŨ ANH TUẤN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/04/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Nghị quyết số 1128/2023-BM/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/05/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.



Số: 1128/2023-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

### 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 0001/2023-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/04/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%;
- Căn cứ Tờ trình ngày 17/05/2023 của Ban Điều hành V/v kế hoạch thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỉ lệ chia cổ tức: 5% (500 VND/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chia cổ tức: 54.811.992.500 đ (Năm mươi tư tỷ, tám trăm mười một triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm đồng)
- Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến: 07/06/2023
- Ngày thực hiện dự kiến: 23/06/2023
- Địa điểm thực hiện:
  - a. Đối với cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn: Cổ đông nhận cổ tức tại Bảo Minh.
  - b. Đối với cổ đông khác:

- Đối với chứng khoán lưu ký (không bao gồm cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn): Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký (không bao gồm cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn): Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức 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)

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Bảo Minh và quy định của pháp luật để hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

**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:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH  
Số: 0001/2023-BM/ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 17/04/2023 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2023 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Kết quả đến hết năm 2022, Bảo Minh đã hoàn thành vượt tiến độ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sau:

- Tổng doanh thu cả năm 2022 đạt 6.312 tỷ đồng hoàn thành 110,7% kế hoạch cả năm 2022 và tăng trưởng 18% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 342,7 tỷ, hoàn thành 100,8% kế hoạch cả năm 2022 và tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ;
- Tỷ lệ kết hợp đạt 96,56% (bao gồm trích lập đầy đủ dự phòng dao động lớn và không sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn);
- ROE đạt 12,23% hoàn thành 122,3% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 390 tỷ đồng.
- Chia cổ tức năm 2022 tỉ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 6.750 tỷ đồng (tăng trưởng 6,93%);
- Lợi nhuận trước thuế: 375 tỷ đồng (tăng trưởng 9,41%);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt: 10%;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Giao Ban Kiểm soát thực hiện các công việc đề xuất HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách và tiêu chí nêu trên.
- Giao Tổng giám đốc Bảo Minh ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và Phương án chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Bảo Minh;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHQDT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO MINH  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Đinh Việt Tùng

