

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0291/2024-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

### 1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BMI
- Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- E-mail: [marketing@baominh.com.vn](mailto:marketing@baominh.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/02/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 0289/2024 - BM/HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn <http://www.baominh.com.vn>.

Chúng tôi xin 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,

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Phương

#### Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 0289/2024 - BM/HĐQT ngày 29/02/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Số: ~~0289~~/2024 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**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 2024*

**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 23/02/2024 của Ban Điều hành v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- 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 2024 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 21/03/2024.
2. Thời gian tổ chức dự kiến  
Thứ Tư, ngày 24/04/2024.
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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS;
- Thông qua Tờ trình về việc xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-Ttg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029;
- Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

#### 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 2024.
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 nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular stamp with the text "S.G.P: 27 - C.T.C.P" at the top, "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH" in the center, and "QUẬN 1 - TP. HCM" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Đinh Việt Tùng**