

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: 0849/2024-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin các Quyết định gồm:

- Quyết định số 0833/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024 v.v kiện toàn nhân sự tiểu ban Chính sách và phát triển trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Quyết định số 0834/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024 v.v kiện toàn nhân sự tiểu ban Tổ chức và nhân sự trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Quyết định số 0835/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024 v.v kiện toàn nhân sự tiểu ban Lao động, lương – thưởng trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2024 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:

- Quyết định số 0833/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024 v.v kiện toàn nhân sự tiểu ban Chính sách và phát triển trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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)

2. Quyết định số 0834/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024 v.v kiện toàn nhân sự tiểu ban Tổ chức và nhân sự trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Quyết định số 0835/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024 v.v kiện toàn nhân sự tiểu ban Lao động, lương – thưởng trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.





Số: 0833/2024-BM/HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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

V/v: Kiện toàn nhân sự Tiểu ban Chính sách và phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số /2024-BM/HĐQT ngày /05/2024 v.v kiện toàn nhân sự các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cập nhật chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban theo các Quy chế nội bộ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt cơ cấu và thành viên của Tiểu ban Chính sách và phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Lê Việt Thành – Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông Trần Hữu Tiên – Thành viên độc lập HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Nicolas De Nazelle – Thành viên HĐQT | Thành viên |

Điều 2. Tiểu ban Chính sách và phát triển (Tiểu ban) có vị trí, Chức năng & nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động như sau:

1. Vị trí:

Tiểu ban chính sách và phát triển là bộ phận giúp việc, tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến chiến lược đầu tư và kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Bảo Minh và các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển kinh doanh của Bảo Minh.



2. Chức năng & nhiệm vụ:

- Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Bảo Minh;
- Xác định các ưu tiên hoạt động;
- Xây dựng chính sách cổ tức;
- Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Bảo Minh.

3. Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, kinh doanh của Bảo Minh.
- Được đề xuất kế hoạch kinh phí hoạt động và chủ động sử dụng kinh phí hoạt động để phục vụ công việc, hoạt động của Tiểu ban đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kinh phí.
- Trong phạm vi công việc thực hiện, được quyền chủ động tổ chức thực hiện và đề xuất các văn bản, tài liệu liên quan phục vụ các hoạt động của tiểu ban, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Tổ chức & quan hệ công tác:

a. Cơ cấu tổ chức

Tiểu ban bao gồm năm (05) người, là thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài, trong đó gồm một (01) Trưởng tiểu ban và các thành viên, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 36, Quy chế quản trị nội bộ của 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. Trong từng thời kỳ, số lượng thành viên Tiểu ban có thể thay đổi nhưng đảm bảo trong mọi trường hợp không ít hơn ba (03) người.

b. Cơ chế hoạt động

- Các thành viên Tiểu ban có quyền và nghĩa vụ như nhau, trừ Trưởng Tiểu ban;
- Trưởng Tiểu ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do HĐQT giao đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Tiểu ban và thực hiện các biện pháp cần thiết để Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
- Mọi thành viên đều phải chịu trách nhiệm chung;
- Tiểu ban có thể tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (kể cả bằng hình thức qua email điện tử) để thống nhất hoặc thông qua các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban hoặc các vấn đề khác.

- Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký của Tiểu ban là Thư ký HĐQT.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, Ban KTNB trực thuộc HĐQT, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng





Số 0834/2024-BM/HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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

V/v: *Kiện toàn nhân sự Tiểu ban Tổ chức và nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số /2024-BM/HĐQT ngày /05/2024 v.v kiện toàn nhân sự các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cập nhật chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban theo các Quy chế nội bộ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt cơ cấu và thành viên của Tiểu ban Tổ chức và nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024, – 2029 như sau:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Lê Việt Thành – Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Tá – Thành viên độc lập HĐQT | Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 6. Giám đốc ban TCNS/ Phó Giám đốc phụ trách ban TCNS | Thành viên |

Điều 2. Tiểu ban Tổ chức và nhân sự (Tiểu ban) có vị trí, chức năng & nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động như sau:

1. Vị trí:

Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự là bộ phận giúp việc, tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến tổ chức và nhân sự.

2. Chức năng & nhiệm vụ:

- Tham gia ý kiến về các đề xuất bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các TV HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm.
- Tư vấn cho HĐQT trong việc giới thiệu ứng viên mới để cổ đông đề cử thành viên HĐQT tại mỗi kỳ ĐHĐCĐ thường niên;
- Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy điều hành;
- Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Bộ máy điều hành;
- Định kỳ (tối thiểu là mỗi năm hai lần) đánh giá quy mô và kết quả hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị tài liệu về nội quy lao động của Bảo Minh, hợp đồng lao động với Bộ máy điều hành, Thư ký công ty;
- Tham gia ý kiến về việc tuyển chọn và bổ nhiệm; phương thức ký hợp đồng với TGD;
- Xây dựng trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;
- Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT. Đánh giá tính hiệu quả của HĐQT và đóng góp của mỗi thành viên để công bố trong báo cáo thường niên;
- Chủ động xây dựng và đề xuất với HĐQT về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt;
- Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao phó liên quan tới chính sách nhân sự của Bảo Minh.

3. Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tổ chức nhân sự của Bảo Minh.
- Được đề xuất kế hoạch kinh phí hoạt động và chủ động sử dụng kinh phí hoạt động để phục vụ công việc, hoạt động của Tiểu ban đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kinh phí.
- Trong phạm vi công việc thực hiện, được quyền chủ động tổ chức thực hiện và đề xuất các văn bản, tài liệu liên quan phục vụ các hoạt động của tiểu ban, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Cơ cấu tổ chức & cơ chế hoạt động:

a. Cơ cấu tổ chức

Tiểu ban bao gồm (06) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài, trong đó gồm một (01) Trưởng tiểu ban và các thành viên, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 36, Quy chế quản trị nội bộ của 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. Trong từng thời kỳ, số lượng thành viên Tiểu ban có thể thay đổi nhưng đảm bảo trong mọi trường hợp không ít hơn ba (03) người.

b. Cơ chế hoạt động

- Các thành viên Tiểu ban có quyền và nghĩa vụ như nhau, trừ Trưởng Tiểu ban;
- Trưởng Tiểu ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do HĐQT giao đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Tiểu ban và thực hiện các biện pháp cần thiết để Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
- Mọi thành viên đều phải chịu trách nhiệm chung;
- Tiểu ban tổ chức và nhân sự có thể tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (kể cả bằng hình thức qua email điện tử) để thống nhất hoặc thông qua các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban hoặc các vấn đề khác.
- Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký của Tiểu ban là Giám đốc Ban tổ chức nhân sự của Bảo Minh hoặc chức vụ tương đương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, Ban KTNB trực thuộc HĐQT, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

S.G.P: 27
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH
Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH





Số: 0839/2024-BM/HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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

V/v: Kiện toàn nhân sự Tiểu ban Lao động, lương – thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số /2024-BM/HĐQT ngày /05/2024 v.v kiện toàn nhân sự các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cập nhật chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban theo các Quy chế nội bộ hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt cơ cấu và thành viên của Tiểu ban Lao động, lương – thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ông Trần Văn Tá – Thành viên độc lập HĐQT | Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 4. Ông Trần Hữu Tiến – Thành viên độc lập HĐQT | Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Thu Thanh - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 6. Giám đốc ban TCNS/ Phó Giám đốc phụ trách ban TCNS | Thành viên |

Điều 2. Tiểu ban Lao động, lương – thưởng (Tiểu ban) có vị trí, chức năng & nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động như sau:

1. Vị trí:

Tiểu ban Lao động, lương – thưởng là bộ phận giúp việc, tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến tổ chức lao động, phân công, sử dụng lao động; chế độ tiền lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động đối



với HĐQT, Ban Điều hành, quy chế phân phối lương áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.

2. Chức năng & nhiệm vụ:

- Đề xuất về chính sách Lao động - Lương thưởng, chế độ đãi ngộ đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành để trình HĐQT hoặc góp ý đối với bản đề xuất về chính sách Lao động - Lương thưởng do HĐQT đưa ra và soát xét sự phù hợp với từng thời kỳ;
- Đề xuất về định mức Lao động - Lương thưởng và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành, hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của IIDQT. Đưa ra các chỉ tiêu đánh giá liên quan đến việc thưởng hoạt động của Bộ máy điều hành;
- Định kỳ (mỗi năm ít nhất hai (02) lần) đánh giá quy mô và cơ cấu Lao động - Lương thưởng và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và Bộ máy điều hành và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên ĐHCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo;
- Thực thi những nhiệm vụ khác được HĐQT giao phó liên quan tới chính sách Lao động - Lương thưởng của Bảo Minh;
- Giám sát việc đánh giá hoạt động của Bộ máy điều hành;
- Đề xuất các chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Bảo Minh.

3. Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình lao động, tiền lương của Bảo Minh.
- Được đề xuất kế hoạch kinh phí hoạt động và chủ động sử dụng kinh phí hoạt động để phục vụ công việc, hoạt động của Tiểu ban đã được Hội đồng quản trị phê duyệt kinh phí.
- Trong phạm vi công việc thực hiện, được quyền chủ động tổ chức thực hiện và đề xuất các văn bản, tài liệu liên quan phục vụ các hoạt động của tiểu ban, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Cơ cấu tổ chức & cơ chế hoạt động:

a. Cơ cấu tổ chức

Tiểu ban bao gồm sáu (06) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài, trong đó gồm một (01) Trưởng tiểu ban và các thành viên, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 36, Quy chế quản trị nội bộ của 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. Trong từng thời kỳ, số lượng thành viên Tiểu ban có thể thay đổi nhưng đảm bảo trong mọi trường hợp không ít hơn ba (03) người.

b. Cơ chế hoạt động

- Các thành viên Tiểu ban có quyền và nghĩa vụ như nhau, trừ Trưởng Tiểu ban;
- Trưởng Tiểu ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do HĐQT giao đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Tiểu ban và thực hiện các biện pháp cần thiết để Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
- Mọi thành viên đều phải chịu trách nhiệm chung;
- Tiểu ban có thể tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (kể cả bằng hình thức qua email điện tử) để thống nhất hoặc thông qua các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban hoặc các vấn đề khác.
- Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký của Tiểu ban là Giám đốc Ban tổ chức nhân sự của Bảo Minh hoặc chức vụ tương đương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, Ban KTNB trực thuộc HĐQT, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng

