



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1374/2019-BM/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028 38294180
- Fax: 028 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Thành
Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nhu cầu công tác tổ chức và nhân sự, Ban Kiểm Soát Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành nghị quyết số 1290/2019-BM/BKS ngày 21/7/2019 về việc đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm Soát phụ trách Ban Kiểm Soát Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh đối với bà Lê Minh Tuyết kể từ ngày 01/8/2019 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên website của theo 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./

Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



lv
LÊ VĂN THÀNH



Số: 1290/2019-BM/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*Về việc đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát
phụ trách Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo Minh*

BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của 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 1585/2018-BM/HĐQT ngày 27/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 25/4/2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát ký ngày 20/6/2019;
- Căn cứ Biên bản số 005/2019-BB/BKS ngày 21/7/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đề cử và bầu bà Lê Minh Tuyết – thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/8/2019 đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BĐH Bảo Minh;
- Lưu: VP. BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Chu Thị Phương Anh