

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 **Lê Văn Thành** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông **Trần Tiến Dũng** – 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 thay đổi người nội bộ (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024) về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 quyết nghị:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông **Lê Song Lai** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Ông **Lê Văn Thành** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- Bà **Đinh Thị Minh Khuê** – Đại diện cổ đông AXA,
- 2. Bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị đối với
- Bà **Vũ Thái Huyền** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Ông **Lê Việt Thành** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Bà **Callard Stumpf Céline** – Đại diện cổ đông AXA

Lý do: Theo quy định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty 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, VPHĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiên Dũng



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và 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 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 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 27/08/2018 của 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 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 24/04/2020 (Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được tổ chức tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 24 tháng 04 năm 2020 với 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 69.424.461 cổ phần bằng 75,9950% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020. (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 2019. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Tổng doanh thu năm 2019 là 4.593 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 7,5% so năm 2018, trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc là: 3.874 tỷ đồng đạt 100,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 9,2%;

- Doanh thu nhận tái: 501 tỷ đồng đạt 100,2% so với kế hoạch, tăng trưởng 4,3%;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 217 tỷ đồng đạt 94,5% so với kế hoạch và bằng 89,4% so với năm 2018
- ROE: 8,05%, đạt 100,01% so với kế hoạch và tăng trưởng 8,37% so với năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 237.717.671.778 VNĐ;
- Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%, tương ứng 137.031.056.700 VNĐ.

HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo phương án nêu trên đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh, Quy chế nội bộ quản trị Bảo Minh và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020: 10%

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2019 của các thành viên HĐQT, BKS

a. Thù lao năm 2019

Tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách) là:

$$181.339.031.723 \text{ đồng} \times 0,55\% = 997.364.674,4765 \text{ đồng}$$

b. Tiền thưởng năm 2019

Trong năm 2019 vừa qua, HĐQT và BKS đã rất tích cực, nỗ lực phối hợp với BĐH trong việc quản lý, giám sát, chỉ đạo và điều hành để đạt và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ năm 2018 đã giao.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, HĐQT đề xuất mức thưởng năm 2019 cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS và Người quản lý bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019, là:

$$0,5\% \times 181.339.031.723 \text{ đồng} = 906.695.159 \text{ đồng}$$

2. Phương án thù lao, tiền thưởng năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS

a. Phương án thù lao năm 2020

Tiền thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của thành viên độc lập của HĐQT nhưng không bao gồm lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách).

b. Phương án tiền thưởng năm 2020

Tiền thưởng năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

c. Nguồn chi trả các khoản này được trích từ lợi nhuận sau thuế của Bảo Minh.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Ủy quyền cho HĐQT được chủ động thương lượng, đàm phán, quyết định và giao kết hợp đồng với 01 trong 04 công ty dưới đây về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các tiêu chí được trình bày tại tài liệu của Ban Kiểm soát đã trình tại Đại hội:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm ba (03) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Ông Lê Song Lai, Ông Lê Văn Thành, Bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 24/04/2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung ba (03) Ông/Bà có tên dưới đây làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh từ ngày 24/04/2020 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Vũ Thái Huyền – Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
2. Ông Lê Việt Thành – Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ;
3. Bà Callard Stumpf Céline – Đại diện cổ đông AXA.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 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, TGD;
- Lưu VT, TKHĐQT



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- 1) Họ và tên: **Callard Stumpf Céline**
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 1977
- 4) Nơi sinh: Pháp
- 5) Quốc tịch: Pháp
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Địa chỉ thường trú: Singapore
- 8) Số điện thoại:
- 9) Địa chỉ email:
- 10) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 12) Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 13) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- 14) Cá nhân sở hữu: Không
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Julien Callard			Chồng
2	Angele Callard			Con
3	Paul Emile Callard			Con
4	Diane Callard			Con

17) Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Trần Tiến Dũng

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- 1) Họ và tên: **LÊ VIỆT THÀNH**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày tháng năm sinh: 1970
- 4) Nơi sinh: Hà Nội
- 5) Quốc tịch: Hà Tĩnh
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Địa chỉ thường trú: TP. Hồ Chí Minh
- 8) Số điện thoại:
- 9) Địa chỉ email:
- 10) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 12) Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 13) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- 14) Cá nhân sở hữu: Không
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

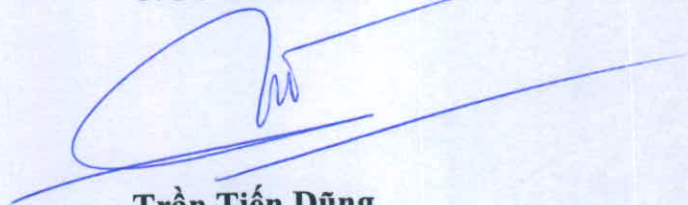
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Như Trang			Vợ
2	Lê Ngọc Khuê			Con
3	Lê Đình Tín			Bố
4	Nguyễn Thị Điêu			Mẹ
5	Lê Đình Nam			Anh
6	Lê Đình Sơn			Anh
7	Lê Thị Anh			Chị
8	Lê Việt Hùng			Anh
9	Lê Việt Hoàng			Anh
10	Lê Việt Hoa			Chị
11	Lê Thị Đồng			Em

17) Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Tiên Dũng

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1) Họ và tên: **VŨ THÁI HUYỄN**
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 1976
- 4) Nơi sinh: Hà Nội
- 5) Quốc tịch: Việt Nam
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Địa chỉ thường trú: TP. Hà Nội
- 8) Số điện thoại:
- 9) Địa chỉ email:
- 10) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 12) Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 13) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- 14) Cá nhân sở hữu: Không
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Thái Dinh			Bố
2	Nguyễn Thị Mười			Mẹ
3	Vũ Thái Long			Anh
4	Vũ Việt Sơn			Anh
5	Phạm Việt Quân			Con
6	Đào Huyền Mai			Con

17) Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Vũ Thái Huyền