



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: 0166/2019-BM/HĐQT

Ngày 29 tháng 1 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 38294180
- Fax: 028 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Hiệp
Chức vụ: Chánh văn phòng 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 thông báo về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019 và việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Thành phần lấy ý kiến: Các cổ đông của Bảo Minh theo danh sách chốt ngày 14/1/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 17/1/2019 đến 16h ngày 28/1/2019;
- Kết quả lấy ý kiến: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/1/2019 đính kèm), cụ thể:
 - + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức.
 - + Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III 2014 -2019



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/1/2019 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: VT, VP HĐQT;



Trần Đức Hiệp





Số: 1/2019-BM/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 1/8/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh (Bảo Minh) ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/05/2016 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 16/1/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019-BB/ĐHĐCĐ ngày 29/01/2019 của Đại hội cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 01 năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức.

1.2. Thống nhất bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019) của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Bảo Minh;
- Thành viên HĐQT; BKS; TGD;
- UBCK, Sở GDCK TP HCM;
- Trung tâm LKCK CN TP HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ SONG LAI





Số 01/2019-BB/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2019)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 1/8/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh (Bảo Minh) ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/05/2016 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 16/1/2019;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 9 h 00 ngày 29 tháng 01 năm 2019 tại Trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP HCM) việc kiểm “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019” đã được tiến hành, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Lê Văn Thành – Thành viên HĐQT, TGĐ – Thành viên Ban kiểm phiếu
- + Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

- Tổ giúp việc:

- + Ông Nguyễn Sỹ Hùng : Giám đốc Ban kiểm tra và kiểm toán nội bộ.
- + Ông Trần Đức Hiệp : Chánh văn Phòng HĐQT - Thành viên.
- + Bà Hồ Hồng Hạnh : Phó giám đốc Ban TCNS - Thành viên

- **Người giám sát:** Bà Chu Thị Phương Anh – Trưởng Ban kiểm soát

II. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Bảo Minh bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

✍

- Nội dung vấn đề lấy ý kiến: Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III (2014 -2019) theo Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 16/1/2019, cụ thể:
 - + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức
 - + Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III 2014 -2019

III. Kết quả biểu quyết:

Ngày 17/1/2019, Hội đồng quản trị đã gửi Tờ trình ngày 16/1/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 14/1/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP HCM. Theo đó, tổng số phiếu phát ra là 2.907 phiếu, đại diện cho 91.354.037 cổ phần.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 16h ngày 28/1/2019 tính theo dấu bưu điện.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Kiểm tra phiếu:

- Tổng số phiếu đã phát ra : 2.907 phiếu..
tương ứng với : 91.354.037 cổ phần
tương ứng với : 100% phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu đã thu về: 22 phiếu
tương ứng với : 72.407.984 cổ phần
tương ứng với: 79,26% phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
tương ứng với : 72.407.619 cổ phần
tương ứng với : 79,26 % phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu
tương ứng với: 365 cổ phần

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP của Bảo Minh
1	Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức			
1.1	Phiếu tán thành	19	72.406.397	79,26%
1.2	Phiếu không tán thành			
1.3	Phiếu không có ý kiến	1	1.222	0,001%

2	Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III 2014 -2019			
2.1	Phiếu tán thành	16	72.398.945	79,25%
2.2	Phiếu không tán thành			
2.3	Phiếu không có ý kiến	4	8.674	0,01%

IV. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý bằng văn bản khi có tổng số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức.

2. Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III 2014 -2019.

Các phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông được đính kèm Biên bản này

Biên bản này gồm 03 trang, được hoàn tất vào lúc 10h ngày 29 tháng 1 năm 2019.

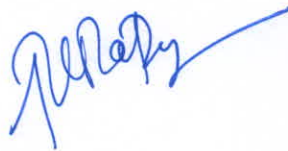
Các thành viên tham gia thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT



Lê Song Lai

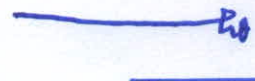
Đại diện HĐQT



Bùi Thị Thu Thanh

Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật



Lê Văn Thành

**Người giám sát
Trưởng BKS**



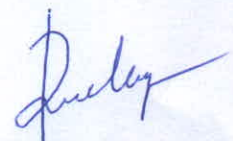
Chu Thị Phương Anh

Đại diện Tổ kiểm phiếu



Nguyễn Sỹ Hùng

Thư ký HĐQT



Trần Đức Hiệp