

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(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: 0523/2024-BM/VPHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY 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 ban hành Nghị quyết số 0522/2024-BM/HĐQT ngày 03/04/2024 v.v nội dung trình ĐHCĐTN năm 2024 và công bố thông tin đường dẫn tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2024.

Tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2024 của Bảo Minh sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc ĐHCĐTN tại đường link dưới đây:

<https://www.baominh.com.vn/cbtt-v-v-duong-dan-tai-lieu-hop-dhcdtn-nam-2024>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 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, VPHĐQT,

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Nguyễn Minh Phương

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 0522/2024-BM/HĐQT ngày 03/04/2024 v.v nội dung trình ĐHCĐTN năm 2024.



Số: 0522/2024 - BM/HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- 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 Tổng Công ty cổ phần 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 số 0289/2024-BM/HĐQT ngày 29/02/2024 v.v kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT tháng 04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHCĐTN năm 2024), bao gồm:

1. Chương trình ĐHCĐTN năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại ĐHCĐTN năm 2024;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
5. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023;
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

10. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
11. Tờ trình định hướng kế hoạch 05 năm (2024 – 2029);
12. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
13. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
14. 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;
15. Tờ trình miễn nhiệm TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
16. Tờ trình miễn nhiệm TV. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
17. Tờ trình Bầu cử TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
18. Tờ trình Bầu cử TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
19. Dự thảo Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024;
20. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp, điều chỉnh, chuẩn hóa, hoàn thiện các tài liệu để trình chính thức tại ĐHĐCĐTN năm 2024.

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng/Trung tâm Trụ sở chính, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đinh Việt Tùng