

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1399/2024-BM/VPĐQT

TP HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 1397/2024 – BM/HĐQT và Quyết định số 1398/2024 – BM/HĐQT ngày 02/08/2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Châu Quang Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn: <https://www.baominh.com.vn>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 1397/2024-BM/HĐQT và Quyết định số 1398/2024 –BM/HĐQT v.v bổ nhiệm lại P.TGD TCT CP Bảo Minh

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Minh Phụng



Số 1397/2024 – BM/HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

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 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 Tờ trình ngày 10/07/2024 của Ban Điều Hành v.v bổ nhiệm lại ông Châu Quang Linh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 19/07/2024 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm lại ông Châu Quang Linh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 5 /2024-BM/VPHĐQT ngày 02/08/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu v.v biểu quyết bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Châu Quang Linh ngày 02/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Châu Quang Linh, sinh ngày 19/08/1968, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 08/08/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Quang Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "S.G.P. 27 - S.T.C.P.", "TỔNG CÔNG TY", "CƠ PHÂN", "BẢO MINH", and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH".

Đình Việt Tùng



Số 1398/2024 – BM/HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

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

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

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 HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/07/2024 của Ban Điều hành v/v: Bổ nhiệm lại ông Châu Quang Linh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 19/07/2024 của Tiểu ban Tổ chức Nhân sự v/v: Bổ nhiệm lại ông Châu Quang Linh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 1397/2024-BM/HĐQT ngày 02/08/2024 v/v: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Châu Quang Linh, sinh ngày 19/08/1968, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 08/08/2024.

Điều 2. Chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Châu Quang Linh được thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Ban/Phòng/Trung tâm Tổng công ty, các Công ty thành viên, ông Châu Quang Linh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HĐQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Việt Tùng