

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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: 0983/2024-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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:

Ngày 10/06/2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 0982/2024 – BM/HĐQT v.v thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2024 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, VP HĐQT,

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Phương

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 0982/2024 – BM/HĐQT v.v thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2024.



Số: 0982/2024-BM/HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với người có liên quan 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 ĐHCĐTN năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh v.v nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Căn cứ Tờ trình ngày 21/05/2024 của Ban Điều Hành v.v thông qua giao dịch với người có liên quan;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Ban Điều Hành tại Tờ trình ngày 21/05/2024 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2024.

Điều 2. Ban Điều Hành thực hiện các giao dịch với người có liên quan theo danh mục tại Phụ lục đính kèm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của Bảo Minh. Định kỳ hàng quý, Ban Điều Hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT việc thực hiện giao dịch giữa Bảo Minh và người có liên quan.

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 nhận:

- Như Khoản 2 Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Đinh Việt Tùng

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 0982/2024-BM/HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2024
v/v Thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2024)

STT	Đối tác/Người có liên quan	Mối quan hệ
Giai đoạn từ ngày 01/01/2024 – ngày 23/04/2024 (trước ĐHCĐTN năm 2024)		
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Cổ đông lớn sở hữu 50,7% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
2	Tập đoàn AXA SA – Pháp	Cổ đông lớn sở hữu 16,65% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
3	Firstland Company Limited	Cổ đông lớn sở hữu 5,65% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
4	Chevalier International Holdings Limited	Người có liên quan của ông Tam Kwok Wing – TV.HĐQT tại Bảo Minh
5	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
6	Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
7	Tổng công ty Licogi	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
8	Công ty CP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VTSC)	Người có liên quan của bà Đoàn Đặng Quý An – Thành viên Ban KTNB trực thuộc HĐQT tại Bảo Minh
9	Công ty CP Cảng An Giang	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
10	Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
11	Chevalier Insurance Limited	Người có liên quan của ông Yau Chun Hung – TV.BKS tại Bảo Minh
12	Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)	Công ty liên doanh góp vốn của Bảo Minh, trong đó BM góp 48.45% vốn. Người có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam – P.TGD tại Bảo Minh.



STT	Đối tác/Người có liên quan	Mối quan hệ
Giai đoạn từ ngày 24/04/2024 – 31/12/2024 (Sau ĐHCĐTN năm 2024)		
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Cổ đông lớn sở hữu 50,7% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
2	Tập đoàn AXA SA – Pháp	Cổ đông lớn sở hữu 16,65% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
3	Firstland Company Limited	Cổ đông lớn sở hữu 5,65% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
4	AXA Regional Services, S.A.U. (SPAIN)	Người có liên quan của ông Nicholas De Nazelle – TV.HĐQT tại Bảo Minh
5	AXA Africa Holding (FRANCE)	Người có liên quan của ông Nicholas De Nazelle – TV.HĐQT tại Bảo Minh
6	Société Beaujon, S.A. (FRANCE)	Người có liên quan của ông Nicholas De Nazelle – TV.HĐQT tại Bảo Minh
7	Madrid, AXA International Markets	Người có liên quan của ông Nicholas De Nazelle – TV.HĐQT tại Bảo Minh
8	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
10	Tổng công ty Licogi	Người có liên quan của ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT tại Bảo Minh
11	Công ty CP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VTSC)	Người có liên quan của bà Đoàn Đặng Quý An – Thành viên Ban KTNB trực thuộc HĐQT tại Bảo Minh
12	Công ty CP Cảng An Giang	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
13	Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang	Người có liên quan của ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT tại Bảo Minh
14	Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)	Công ty liên doanh góp vốn của Bảo Minh, trong đó BM góp 48.45% vốn. Người có liên quan của ông Nguyễn Thành Nam – P.TGD tại Bảo Minh.