

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: 2140/2024-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 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 08/11/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 2138/2024-BM/HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2024 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 Phụng

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 2138/2024-BM/HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.



Số: 2138/2024 - BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 1949/2024-BM/HĐQT ngày 16/10/2024 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 2126/2024-BM/HĐQT ngày 08/11/2024 v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình ngày 08/11/2024 v.v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự
Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 28/11/2024.
2. Thời gian tổ chức dự kiến
Thứ Sáu, ngày 27/12/2024.
3. Địa điểm và hình thức tổ chức
 - Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.



4. Nội dung chương trình dự kiến

– Thông qua Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 3 Điều 2;
- BKS; Ban KTNB trực thuộc HĐQT;
- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Việt Tùng

