

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: 0128/2023-BM/VP HĐQT

TP HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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 0097/2023-BM/HĐQT ngày 16/01/2023 của HĐQT 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:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Bảo hiểm Tài sản và Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2023

2. Ông: Vũ Hải Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty Bảo Minh Bắc Giang kiêm Giám đốc công ty Bảo Minh Quảng Ninh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2023

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 18/01/2023
tại đường dẫn : <http://www.baominh.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Minh Phụng



Số 0097/2023 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm 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 Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 01/2023-BM/VPHĐQT ngày 16/01/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu v.v biểu quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 16/01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất :

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 01/10/1970, Giám đốc Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 05 năm, theo đúng quy định của Bảo Minh và quy định của pháp luật.
- Bổ nhiệm ông Vũ Hải Lâm, sinh ngày 06/04/1985, Giám đốc công ty Bảo Minh Bắc Giang kiêm Giám đốc công ty Bảo Minh Quảng Ninh, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 05 năm, theo đúng quy định của Bảo Minh và quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Nguyễn Ngọc Anh và ông Vũ Hải Lâm.

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;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Việt Tùng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 10 năm 1970
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0..... .. chiếm 0..... .. % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Ngọc Anh		Phó TGD									16/01/2023		Bổ nhiệm mới	
1.01		Nguyễn Hữu Giảng			Cha											
1.02		Nguyễn Thị Khanh			Mẹ											
1.03		Nguyễn Thị Quỳnh Lan			Chị gái											
1.04		Nguyễn Thị Quỳnh Nga			Chị gái											
1.05		Nguyễn Thị Ngọc Thoa			Em gái											
1.06		Nguyễn Quang Minh			Em trai											
1.07		Trần Thị Anh Thư			Vợ											

1.08	Nguyễn Hiền Vinh			Con											
1.09	Nguyễn Thị Phương Linh			Con											
1.10	Dương Nghĩa Hiền			Anh rể											
1.11	Trương Ngọc Tú			Em rể											
1.12	Bùi Thị Phượng			Em dâu											
1.13	Trần Minh Luân			Bố vợ											
1.14	Trần Thị Phát			Mẹ vợ											

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **VŨ HẢI LÂM**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 04 năm 1985
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

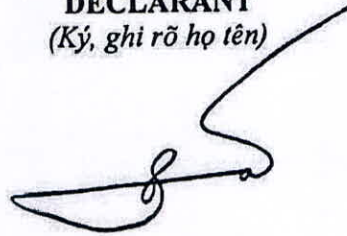


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ HẢI LÂM



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Hải Lâm		Phó TGD									16/01/2023		Bổ nhiệm mới	
1.01		Vũ Hữu Long			Cha											
1.02		Vũ Thị Lùng			Mẹ											
1.03		Vũ Thị Thu Hạ			Chị gái											
1.04		Vũ Thị Giang			Chị gái											
1.05		Nguyễn Thị Phương Anh			Vợ											
1.06		Vũ Hải Sơn			Con trai											
1.07		Vũ Hải Phong			Con trai											
1.08		Trần Ngọc Hưng			Anh rể											

1.09	Đặng Văn Hiếu			Anh rể											
1.10	Nguyễn Văn Quê			Bố vợ											
1.11	Nguyễn Thị Hà			Mẹ vợ											