

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: **2495/2025-BM/VP HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 22, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
To: STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE

1. Tên tổ chức/ Name of organization: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH/
BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: BMI
- Địa chỉ/ Address: Số 26 Tôn Thất Dạm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/
26 Ton That Dam, Saigon Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- E-mail: marketing@baominh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 2490/2025-BM/HĐQT ngày 22/10/2025 v.v phân công nhiệm vụ đối với bà Krithika Kalyanasundaram – TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Bao Minh Insurance Corporation discloses the information about the Resolution No.2490/2025-BM/HDQT dated 22 October, 2025 regarding the assignment of duties to Ms.Krithika Kalyanasundaram – member of BOD for the term 2024 – 2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2025 tại đường dẫn <http://www.baominh.com.vn>. /This information was published on the company's official website on October 22, 2025, at the following link: <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/ We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility under the law for the content of such disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As mentioned above;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT/ Office of the General Director, Office of the Board of Directors (for record-keeping).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Minh Phụng

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Nghị quyết số 2490/2025-BM/HĐQT ngày 22/10/2025 về việc phân công công tác đối với bà Krithika Kalyanasundaram – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029/
Resolution No. 2490/2025-BM/HĐQT dated October 22, 2025 regarding the assignment of duties to Ms. Krithika Kalyanasundaram – Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term



Số 2490 /2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V.v Phân công công tác đối với bà Krithika Kalyanasundaram

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

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 1366/2025 – BM/HĐQT ngày 19/06/2025 của 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 24/09/2025 của Tiểu ban Tổ chức nhân sự v.v phân công công tác đối với bà Krithika Kalyanasundaram - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Tờ trình ngày 24/09/2025);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công công tác đối với bà Krithika Kalyanasundaram - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo đề xuất của Tiểu ban Tổ chức nhân sự tại Tờ trình ngày 24/09/2025, theo đó:

- Phân công bà Krithika Kalyanasundaram – thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung tại Nghị quyết số 0831/2204-BM/HĐQT ngày 22/05/2024, thay cho ông Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Các nội dung khác về việc phân công công tác các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 0831/2024-BM/HĐQT ngày 22/05/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, BDH, Ban KTNB trực thuộc HĐQT, các Ban, văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban KTNB trực thuộc HĐQT;
- BDH, các Ban, Văn phòng, Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH
Đinh Việt Tùng





No. 2490 /2025 – BM/HDQT

Ho Chi Minh City, 22 / 10 /2025

RESOLUTION

Re: Assignment of duties to Ms. Krithika Kalyanasundaram – Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term

BOARD OF DIRECTORS

BAO MINH INSURANCE CORPORATION

Pursuant to the relevant laws and regulations;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Bao Minh Insurance Corporation, issued under Decision No. 1366/2025 – BM/HDQT dated June 19, 2025 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Bao Minh, issued under Decision No. 2497/2022 – BM/HDQT dated December 6, 2022 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation;

Pursuant to the Submission dated September 24, 2025 of the Human Resources and Organization Subcommittee regarding the assignment of duties to Ms. Krithika Kalyanasundaram – Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term (the "Submission dated September 24, 2025");

Pursuant to the unanimous opinions of all members of the Board of Directors;

RESOLVES

Article 1. The Board of Directors agrees on the assignment of duties to Ms. Krithika Kalyanasundaram, Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, as proposed by the Human Resources and Organization Subcommittee in the Submission dated September 24, 2025, as follows:

- Assigning Ms. Krithika Kalyanasundaram, Member of the Board of Directors, to perform the tasks as stipulated in Resolution No. 0831/2024–BM/HDQT dated May 22, 2024, replacing Mr. Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle, who ceased to serve as a Member of the Board of Directors of Bao Minh for the 2024–2029 term.

- Other contents regarding the assignment of duties to members of the Board of Directors for the 2024–2029 term shall continue to comply with Resolution No. 0831/2024–BM/HDQT dated May 22, 2024.

Article 2. Implementation

- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Internal Audit Committee under the Board of Directors, departments, offices, centers at the Head Office, and member companies of the Corporation shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Board of Supervisors, Internal Audit Committee under the BOD;
- Executive Board, Departments, Offices, Centers at Head Office;
- Archives: Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Đinh Việt Tung