

## 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: 0674/2024-BM/VP HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

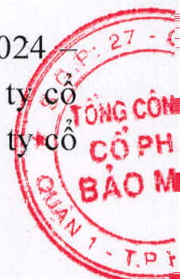
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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 ĐHCĐ số 01/2024 – BM/ĐHCĐ, nghị quyết số 0655/2024 BM/HĐQT và nghị quyết số 0656/2024 – BM/BKS ngày 24/04/2024 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 miễn nhiệm/từ nhiệm:

STT	Ông (bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
2	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT + TGD	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
3	Lê Việt Thành	TV HĐQT	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
4	Bùi Thị Thu Thanh	TV HĐQT	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
5	Trần Văn Tá	TV HĐQT Độc lập	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	



STT	Ông (bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
6	Tam Kwok Wing	TV HĐQT	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
7	Mrs. STUMPF ép.CALLARD Céline	TV HĐQT	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
8	Lê Minh Tuyết	Phụ trách BKS	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
9	Nicolas De Nazelle	TV BKS	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
10	Yau Chun Hung	TV BKS	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	
11	Phan Thị Hồng Phương	TV BKS	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	24/04/2024	

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

STT	Ông (bà)	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Đình Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	05 năm	24/04/2024	
2	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 kiêm TGD	TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 kiêm TGD	05 năm	24/04/2024	
3	Lê Việt Thành	TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	5 năm	24/04/2024	
4	Bùi Thị Thu Thanh	TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	5 năm	24/04/2024	
5	Nicolas De Nazelle	TV BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	5 năm	24/04/2024	
6	Trần Văn Tá	TV HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024	TV HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029	5 năm	24/04/2024	
7	Trần Hữu Tiến		TV HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029	5 năm	24/04/2024	

STT	Ông (bà)	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
8	Lê Minh Tuyết	Phụ trách BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 -2029	5 năm	24/04/2024	
9	Phan Thị Hồng Phương	TV BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	TV BKS nhiệm kỳ 2024 -2029	5 năm	24/04/2024	
10	Đinh Thị Minh Hải	Chuyên viên Ban Kiểm toán & kiểm tra nội bộ Bảo Minh	TV BKS nhiệm kỳ 2024 -2029	5 năm	24/04/2024	
11	Guardiola Garcia-Quiros, Jorge Ramiro		TV BKS nhiệm kỳ 2024 -2029	5 năm	24/04/2024	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.baominh.com.vn>

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024 – BM/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết số 0655/2024 – BM/HĐQT ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết số 0656/2024 – BM/BKS ngày 24/04/2024;
- 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 Phương**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH

Số: 01/2024-BM/DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 24/04/2024 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều kiện sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu đạt 6.630 tỷ đồng hoàn thành 98,22% kế hoạch, tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 376,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,33% kế hoạch và tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ.
- ROE đạt 13,02% hoàn thành 130,19% kế hoạch và tăng trưởng 9,41% so với cùng kỳ.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 490.536.693.370 VND
- Chia cổ tức năm 2023 tỉ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: tối thiểu 6.800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 377 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt: 10%;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình định hướng kế hoạch 05 năm (2024 -2029) (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Một số mục tiêu trong giai đoạn 05 năm (2024 – 2029), với tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam và thị trường bảo hiểm ổn định, bình thường như sau:

- Tăng trưởng tổng doanh thu bình quân tối thiểu 5%/năm.
- Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 5%/năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm tối thiểu đạt 10%.
- ROE tối thiểu đạt 10%
- Vốn điều lệ: Căn cứ tình hình thực tế sẽ có phương án tăng vốn Điều lệ lên quy mô tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2024 - 2029
- Giữ vững vị trí trong Top 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV.HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình bầu cử TV.HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình bầu cử TV.BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 16:** Các ông, bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**\* Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đinh Việt Tùng
2. Ông Vũ Anh Tuấn
3. Ông Lê Việt Thành
4. Ông Trần Văn Tá
5. Ông Trần Hữu Tiến
6. Bà Bùi Thị Thu Thanh
7. Ông Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle

**\* Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Lê Minh Tuyết
2. Bà Phan Thị Hồng Phương
3. Bà Đinh Thị Minh Hải
4. Ông Guardiola Garcia-Quiros, Jorge Ramiro

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHDCDTN năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Báo Minh;
- UBCKNN, HOSE;
- HDQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHDQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÁO MINH

ĐINH VIỆT TÙNG





Số 0655/2024 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch 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 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 03/2024-BM/VPHĐQT ngày 24/04/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Đinh Việt Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 -2029.

**Điều 2.** 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 nhân:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

**BẢO MINH**

Call Center: 1800 - 588812

ISO 9001: 2008

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: 028 3829 4180 - Fax: 028 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số 0656 /2024 – BM/BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

### BAN KIỂM SOÁT

#### 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 BKS số 01/2024-BM/BKS ngày 24/04/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bà Lê Minh Tuyết – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên BKS, 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. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Minh Tuyết