

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: 0908/2024-BM/VPHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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:

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết số 0909/2024-BM/HĐQT ngày 29/05/2024 v.v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2024 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, VPHĐQT,

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Phụng

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 0909/2024-BM/HĐQT ngày 29/05/2024 v.v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
2. Công văn số 0910/2024-BM/HĐQT ngày 29/05/2024 v.v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**

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

Số 0910/2024 – BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2023 bằng tiền mặt)*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 41 80 Fax: (028) 3829 41 85

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Mã chứng khoán: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, vào các

ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 28/06/2024 và xuất trình Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty tại số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nmphuong@baominh.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) ✓



VŨ ANH TUẤN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.
- Nghị quyết số 0909/2024 – BM/HĐQT ngày 29/05/2024 của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.



Số: 0909/2024-BM/HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

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 số 0001/2024-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/04/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%;
- Căn cứ Tờ trình ngày 21/05/2024 của Ban Điều hành V/v kế hoạch thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỉ lệ chia cổ tức: 5% (500 VND/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chia cổ tức: 60.292.704.000 đ (Sáu mươi tỷ hai trăm chín mươi hai triệu bảy trăm lẻ tư ngàn đồng)
- Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến: 12/06/2024
- Ngày thực hiện dự kiến: 28/06/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - a. Đối với cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn: Cổ đông nhận cổ tức tại Bảo Minh.
 - b. Đối với cổ đông khác:

- Đối với chứng khoán lưu ký (không bao gồm cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn): Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký (không bao gồm cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn): Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Lầu 3 Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Điều 2. Giao Ban Điều Hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Bảo Minh và quy định của pháp luật để hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

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**



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'S.G.P: 27 - C.T.C.P.' at the top, 'TỔNG CÔNG TY' and 'CỔ PHẦN' in the middle, and 'BẢO MINH' at the bottom. The outer ring of the stamp contains 'QUAN 1' and 'TP. HỒ CHÍ MINH'. Below the stamp, the name 'Đình Việt Tùng' is printed in black.



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/HDQT 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/HDQT 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 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 ĐHĐCĐTN năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

S.G.P: 27 - C.T.P

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH

QUẬN 1 - TP. HCM

Đinh Việt Tùng

CÔNG TY
IN
NH
CHI MINH

