

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: 2524/2024-BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng 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 27/12/2024 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VPTSC, VPĐQT,

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Tên Doanh nghiệp:	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
Địa chỉ trụ sở chính:	26 Tôn Thất Dạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số thuế:	0300 44 69 73
Thời gian họp:	Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2024.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 5, 26 Tôn Thất Dạm, Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do và kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, **Ông Lương Ngọc Thiện** - đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu tuyên bố lý do cuộc họp và báo cáo Đại hội về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

- Ông Lương Ngọc Thiện – Trưởng Ban
- Bà Đoàn Đặng Quý An – Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên

2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/11/2024, sở hữu 132.642.818 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

3. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông của Bảo Minh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/11/2024, HĐQT, BKS, BDH, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024:

- Số lượng Đại biểu tham gia: 6

- Đại diện cho: **96.845.938** phiếu biểu quyết, chiếm **73,0126%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- 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 1649/2024– BM/HĐQT ngày 16/10/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT);
- 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 CT.HĐQT,

Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ông **Phan Ngọc Thắng** – Đại diện Ban tổ chức xin ý kiến và được Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bao gồm các thành viên dưới đây:

- Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông **Vũ Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông **Lê Việt Thành** – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

2. Sau khi nghe ông **Phan Ngọc Thắng** - Đại diện Ban Tổ chức trình bày nhân sự Đoàn Chủ tọa, đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 6 đại diện cho **96.845.938** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 5 đại diện cho **96.843.738** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9977%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho **2.200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0023%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5 đại diện cho: **96.843.738** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9977%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: **96.843.738** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9977%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung nhân sự Đoàn Chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ **99,9977%**.

Ông **Phan Ngọc Thắng** - đại diện Ban tổ chức mời Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội;

Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các Đại biểu và Khách mời đã đến dự Đại hội;

3. Để thực hiện công tác kiểm phiếu trong suốt thời gian diễn ra đại hội, Đoàn Chủ tọa xin trân trọng đề cử **Ban Kiểm phiếu** gồm có các ông/bà:
 - Ông **Lương Ngọc Thiện** – Trưởng Ban KTNB trực thuộc HĐQT – Trưởng ban
 - Bà **Đoàn Đặng Quý An** – TV Ban KTNB trực thuộc HĐQT – thành viên
 - Ông **Nguyễn Trường Sơn** – Phó giám đốc Pháp lý, Trợ lý BDH – thành viên
4. Để giúp Đoàn chủ tọa ghi chép quá trình diễn biến của Đại hội, lập Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Đoàn chủ tọa giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** gồm:
 - Bà **Nguyễn Minh Phụng** – Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp – Trưởng ban
 - Ông **Phan Ngọc Thắng** – Chánh Văn phòng TSC – Thành viên
 - Ông **Lê Nguyên Vũ** – Phó chánh VP TSC – Thành viên

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày **nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**, đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

- *Tổng số tờ phiếu phát ra: 6 đại diện cho 96.845.938 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: 5 đại diện cho 96.843.738 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 5 đại diện cho: 96.843.738 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 96.843.738 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến

Theo sự phân công của Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tọa Đại hội, Ông **Phan Ngọc Thắng** – TV Ban Thư ký đã trình bày **Chương trình Đại hội** (chi tiết theo tài liệu đính kèm) và xin ý kiến Đại hội để thông qua.

Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến Đại hội để thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến** (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Sau khi nghe TV Ban Thư ký và Chủ tọa Đại hội trình bày **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến**, đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho: **98.385.938** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho: **98.385.938** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **98.385.938** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **98.385.938** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến** đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

2. Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận Tờ trình và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội;

3. Các ý kiến trao đổi, thảo luận:

Câu hỏi số 1: Khi nào Bảo Minh có thể chi trả tỷ lệ cổ tức bằng 10% hoặc từ 10% trở lên?

Giải đáp của ông Vũ Anh Tuấn – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc: Tùy theo tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Bảo Minh, nếu hoạt động kinh doanh của Bảo Minh diễn ra trong điều kiện bình thường trong năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội không xảy ra những tình huống bất thường, đột biến, mức chi trả cổ tức sẽ có thể thực hiện được ở mức 10%. Còn nếu xuất hiện những yếu tố bất thường thường ngoài dự kiến chủ quan của Bảo Minh trong quá trình hoạt động của Bảo Minh trong năm 2025, Bảo Minh cần có thời gian để có thể đạt được tỷ lệ chi trả cổ tức như kỳ vọng.

Ý kiến của ông Đinh Việt Tùng – CT.HĐQT:

Thay mặt HĐQT Bảo Minh, ông Đinh Việt Tùng – CT.HĐQT có một số chia sẻ thêm về những khó khăn về tình hình kinh doanh của Bảo Minh trong năm 2024 dẫn tới việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mong muốn các cổ đông có thể chia sẻ và tiếp tục đồng hành cùng Bảo Minh để Bảo Minh tiếp tục phát triển bền vững trong dài hạn, cụ thể:

Trước khi đưa ra phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT Bảo Minh cũng hết sức trân trọng đề cố gắng nỗ lực thực hiện theo những nội dung đã cam kết với cổ đông tại ĐHCĐ thường

niên năm 2024. Tuy nhiên, theo nội dung Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 mà BĐH đã trình bày thì tình hình kinh doanh năm 2024 của thị trường bảo hiểm nói chung cũng như Bảo Minh nói riêng có nhiều biến động bất thường. Thứ nhất, về bảo hiểm sức khỏe, sau COVID, chi phí bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, không chỉ riêng của Bảo Minh mà của các doanh nghiệp khác trên thị trường bảo hiểm đều phát sinh tăng bất thường. Ban điều hành đã có báo cáo, HĐQT và BĐH đã cùng thảo luận, đặt ra câu hỏi về việc có nên tiếp tục duy trì nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Sau khi cân nhắc kỹ càng, HĐQT, BĐH quyết định tiếp tục cung cấp sản phẩm BHSK cho người dân vì trong giai đoạn khó khăn, dịch bệnh diễn ra phức tạp, khách hàng vẫn đồng hành cùng Bảo Minh, đây là giai đoạn Bảo Minh cần phải chia sẻ với khách hàng, đồng thời bảo vệ rủi ro cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong năm 2023 HĐQT, BĐH đã lường trước rủi ro về tình hình bồi thường nghiệp vụ BHSK, nhưng hệ lụy vẫn còn tới nay.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, yếu tố bất ngờ, bất khả kháng là cơn bão số 03 đã gây thiệt hại rất nặng nề, tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh của Bảo Minh. Trong thời điểm và ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, Bảo Minh đã kịp thời đồng hành cùng đối tác, khách hàng và được đánh giá cao trong vấn đề xử lý tổn thất sau bão thông qua việc chủ động gặp gỡ, làm việc với khách hàng, chủ động đề xuất phương án giải quyết bồi thường....Cơn bão số 03 đã gây thiệt hại lớn cho Bảo Minh cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung, Bảo Minh đã và đang thực hiện việc thống kê thiệt hại do bão số 3 và con số có thể vẫn gia tăng.

Về việc thực hiện cam kết với cổ đông, nếu sử dụng các quỹ đặc thù để chi trả đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông thì việc này chỉ thực hiện được trong ngắn hạn, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trong dài hạn cũng như an toàn tài chính của Bảo Minh.

Vì vậy, Bảo Minh cũng mong muốn cổ đông chia sẻ với Bảo Minh trong giai đoạn này để Bảo Minh có thể chậm lại một chút trong ngắn hạn nhưng sẽ đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài hơn trong tương lai hơn. Bên cạnh đó, trong 4 -5 năm vừa qua, Bảo Minh cũng đã phấn đấu, cố gắng hết sức mình để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông với tỷ lệ bình quân chi trả cổ tức trên 10%/năm, có những thời điểm lên tới 40% vào năm 2020. Những năm tiếp theo, tình hình kinh doanh cũng sẽ còn khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện cam kết, đảm bảo phát triển bền vững theo chiến lược 5 năm đã được ĐHCĐ phê duyệt.

4. Ông **Lương Ngọc Thiện** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết theo hình thức trực tuyến. Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại diện Ban kiểm phiếu, Ông **Lương Ngọc Thiện** – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*)

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 9 giờ 25 phút,

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 7
- Đại diện cho: **98.385.938** phiếu biểu quyết chiếm: **74,1736%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho **98.385.938** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho **98.385.938** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 98.385.938 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho 98.385.938 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01. đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Phan Ngọc Thắng trình bày toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 9 giờ 45 phút,

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 9
- Đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết chiếm: 74,3699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung như sau:

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:


- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 98.646.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Phượng



Đình Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2024-BM/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 1649/2024 – 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 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 Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 27/12/2024 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm 2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu điều chỉnh đạt mức tối thiểu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 268 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt: 7%;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 7%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhân:

- Cổ đông Bảo Minh;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHĐQT.

Đinh Việt Tung