

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0677/2020 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3829 4180
- Fax: 028 3829 4185
- Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Văn Thành** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông **Trần Tiến Dũng** – Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/04/2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã ban hành Nghị quyết số 0676/2020 – BM/HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Theo chỉ thị số 15/CT ngày 27/03/2020 và số 16/CT ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn:
<http://www.baominh.com.vn>.

Tôi 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, VP HĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiên Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

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 0676/2020 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
V/v hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành 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 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (CT.HĐQT);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của CT.HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 0372/2020 – BM/HĐQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (NQ số 0372/2020 – BM/HĐQT);
- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 và Chỉ thị số 16 CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh dự kiến diễn ra vào ngày 13/04/2020.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp mới phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, căn cứ hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy chế nội bộ của Bảo Minh.

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Ban, Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Thư ký HĐQT thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ SONG LAI