



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 Chi thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 và Chi 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, BĐH;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ SONG LAI