

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2311/2022 – BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**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 **Vũ Anh Tuấn** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Bà **Nguyễn Minh Phượng** – 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:

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết số 0002/2022-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 16/11/2022 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, VPHĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Minh Phượng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 15/11/2022 tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh - Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Tá – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Vũ Anli Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Kwok Wing Tam – Thành viên HĐQT – Thành viên (1)
- Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Việt Thành – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Callard Stumpf Céline – Thành viên HĐQT – Thành viên (2)

(1) Ông Kwok Wing Tam – Thành viên HĐQT, ủy quyền cho ông Phạm Hữu Chung tham dự buổi kiểm phiếu theo giấy ủy quyền ngày 10/11/2022.

(2) Bà Callard Stumpf Céline – Thành viên HĐQT, ủy quyền cho bà Bùi Thị Thu Thanh, TV.HĐQT tham dự buổi kiểm phiếu theo giấy ủy quyền ngày 10/11/2022.

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Minh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Hồng Phương – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Yau Chung Hun – Thành viên Ban kiểm soát (3)
- Ông Nicolas de Nazelle – Thành viên Ban kiểm soát (4)

(3) Ông Yau Chung Hun – TV.BKS ủy quyền cho bà Lê Minh Tuyết – Trưởng BKS tham gia giám sát kiểm phiếu theo giấy ủy quyền ngày 10/11/2022

(4) Ông Nicolas de Nazelle – TV.BKS ủy quyền cho bà Lê Minh Tuyết – Trưởng BKS tham gia giám sát kiểm phiếu theo giấy ủy quyền ngày 10/11/2022

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động 27GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 08/09/2004, đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 01/12/2021.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **25/10/2022**
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày **25/10/2022** là 5936 cổ đông, sở hữu 109.623.985 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: **04/11/2022**
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày **25/10/2022**
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: **15h00 ngày 14/11/2022**

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	5.936	109.623.985	100,0000%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	22	87.694.140	79,9954%
2.1	<i>Số phiếu biểu quyết hợp lệ</i>	<i>14</i>	<i>87.674.543</i>	<i>79,9775%</i>
2.2	<i>Số phiếu biểu quyết không hợp lệ</i>	<i>08</i>	<i>19.597</i>	<i>0,0179%</i>
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị năm 2022			
3.1	<i>Số phiếu Tán thành</i>	<i>13</i>	<i>87.671.408</i>	<i>79,9747%</i>
3.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	<i>1</i>	<i>3.135</i>	<i>0,0029%</i>
4	Kết quả biểu quyết: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
4.1	<i>Số phiếu Tán thành</i>	<i>13</i>	<i>87.671.408</i>	<i>79,9747%</i>
4.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	<i>1</i>	<i>3.135</i>	<i>0,0029%</i>
5	Kết quả biểu quyết: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022			
5.1	<i>Số phiếu Tán thành</i>	<i>13</i>	<i>87.671.408</i>	<i>79,9747%</i>
5.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
5.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>	<i>1</i>	<i>3.135</i>	<i>0,0029%</i>

VI. THÔNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	14	87.674.543	79,9775%
2	Khác	08	19.597	0,0179%

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 1, Điều 33 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trở lên tán thành. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị năm 2022

Tỷ lệ tán thành: 79,9747% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tỷ lệ tán thành: 79,9747% tổng số phiếu biểu quyết


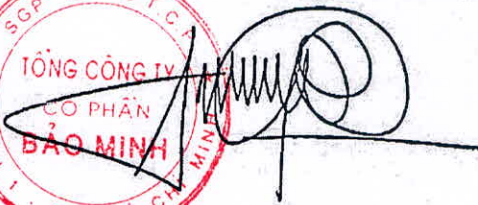
Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ tán thành: 79,9747% tổng số phiếu biểu quyết

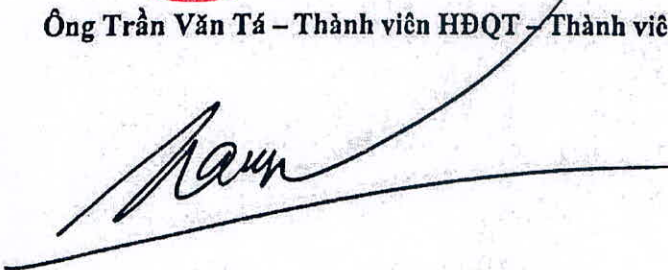
Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16 h 00 cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban



2. Ông Trần Văn Tá – Thành viên HĐQT – Thành viên



3. Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên



4. Ông Phạm Hữu Chung – Thành viên



5. Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên



6. Ông Lê Việt Thành – Thành viên HĐQT – Thành viên



ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Lê Minh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát



2. Bà Phan Thị Hồng Phương – Thành viên Ban kiểm soát



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:

STT	Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHH	55.580.817
2	AXA SA - PHÁP	18.251.640
3	FIRSTLAND COMPANY LIMITED	6.195.175
4	LUMEN VIETNAM FUND	4.641.000
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG	1.373.500
6	VŨ HỒNG VIỆT	902.980
7	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VINACAPITAL	708.500
8	PHẠM XUÂN PHONG	8.401
9	PHẠM HỮU CHUNG	5.788
10	NGUYỄN BÍCH LIÊN	3.135
11	LÊ QUANG HÙNG	1.248
12	LÊ THỊ THANH XUÂN	1.219
13	TRƯƠNG THỊ LÀI	1.131
14	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	9
15	ĐỖ THỊ HỒNG HUỆ	1.000
16	CAO THỊ QUYÊN	1.000
17	PHẠM VĂN TRUNG	13.800
18	NGUYỄN THỊ THU TRANG	3.000
19	NGUYỄN TRẦN THU THỦY	600
20	NGUYỄN THỊ TUYẾT HOÀI	90
21	HOÀNG THỊ HƯỜNG	100
22	ĐÀO XUÂN LĨNH	7

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Số 01/BBKP-BMI.ĐHĐCĐ ngày 15/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

***Nội dung 1:**

- Thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh;
- Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

***Nội dung 2:**

- Thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

***Nội dung 3:**

- Thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

- Ủy quyền cho BKS ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều Hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Cổ đông Bảo Minh
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu: VT, VP.HĐQT

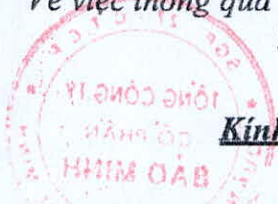
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "SGP 27 CT CP", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "BẢO MINH", "QUẬN 1 TP HỒ CHÍ MINH".

ĐINH VIỆT TÙNG

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 do Quốc hội ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 tháng 06 năm 2022,

Đề cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đã có nhiều thay đổi trong thời gian qua; phù hợp với nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bảo Minh được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT ban hành ngày 03/06/2022 cũng như tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với các thông lệ tiên tiến, trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (bản 2022 - đính kèm).
- Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở dự thảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the red stamp and the name 'Đinh Việt Tùng'.

Đinh Việt Tùng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 do Quốc hội ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 tháng 06 năm 2022,

Để cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đã có nhiều thay đổi trong thời gian qua; phù hợp với nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bảo Minh được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT ban hành ngày 03/06/2022 cũng như tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với các thông lệ tiên tiến, trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh như nội dung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh (bản 2022) đính kèm.
- Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh trên cơ sở dự thảo và các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



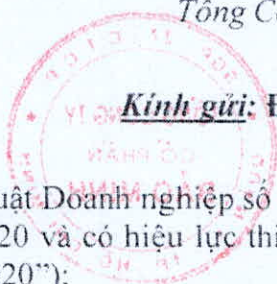
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, overlapping the red stamp.



Đinh Việt Tung

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 do Quốc hội ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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/HDQT ngày 03 tháng 06 năm 2022,

Đề cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đã có nhiều thay đổi trong thời gian qua; phù hợp với nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bảo Minh được ĐHĐCĐ thông qua và HDQT ban hành ngày 03/06/2022 cũng như tăng cường công tác kiểm soát doanh nghiệp phù hợp với các thông lệ tiên tiến, trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ:

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (bản 2022 - đính kèm).
- Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở dự thảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TM. BAN KIỂM SOÁT
PHỤ TRÁCH BAN KIỂM SOÁT



A red circular stamp with the text "TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH" in the center. The outer ring contains "H. QUẬN 7" on the left and "TP. HỒ CHÍ MINH" on the right. At the top, it says "SGP 27 CT CP". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Lê Minh Tuyết