

**DỰ THẢO**

**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 Biên bản kiểm phiếu Số ... /BBKP-BMI.ĐHĐCĐ ngày .../.../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 Quy chế nội bộ về quản trị năm 2022  
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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022  
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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.  
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.

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

**Nơi nhận :**

- Công đồng Bảo Minh
- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**ĐINH VIỆT TÙNG**