

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**

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

Số: 0306/2023 – BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 41 80 Fax: (028) 3829 41 85

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Mã chứng khoán: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023

1. Lý do và mục đích

Thực hiện /tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện /tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới từng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới từng cổ đông.

- Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới từng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty tại số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nmphuong@baominh.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



VŨ ANH TUẤN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 0304/2023 – BM/HĐQT ngày 21/02/2023 của HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 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 ngày 07/02/2023 của Ban Điều hành v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/03/2023.

2. Thời gian tổ chức dự kiến

Thứ Hai, ngày 17/04/2023.

3. Địa điểm và hình thức tổ chức

- Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

4. Nội dung chương trình dự kiến

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ;

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. 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./.

Nơi nhân:

- HDQT, BKS, BDH;
- Lưu: VPTSC, VPĐHQĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

