

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**

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

Số: 2133/2023-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2132/2023-BM/HĐQT, Quyết định số 2136/2023-BM/HĐQT và Quyết định số 2139/2023-BM/HĐQT ngày 22/09/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2023

2. Ông: Nguyễn Thành Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Tái bảo hiểm

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/09/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2023 tại đường dẫn <http://www.baominh.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết/Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Minh Phương



Số: 2132/2023 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v công tác nhân sự Ban Điều Hành Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Căn cứ các quy định pháp luật 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 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 số 1998/2023-BM/TCNS ngày 05/09/2023 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm lại ông Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình số 1999/2023 - BM/TCNS ngày 05/09/2023 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 04/2023-BM/VPHĐQT ngày 22/09/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu v.v biểu quyết bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc ngày 22/09/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu v.v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Minh Tuấn ngày 22/09/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất :

- Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1973, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 26/09/2023.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 13/10/1971, Giám đốc Ban Tái bảo hiểm, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 05 năm.
- Xếp ngạch lương, bậc lương đối với Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm mới theo đề xuất tại Tờ trình số 1999/2023 - BM/TCNS ngày 05/09/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Nguyễn Thành Nam và Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, các Ban/Phòng/Trung tâm của Trụ sở chính, các Công ty thành viên và đơn vị trực thuộc cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH, Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Đình Việt Tùng



Số: 2139/2023-BM/HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2023

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

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- 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 HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/07/2023 của Ban Điều hành v/v: Bổ nhiệm lại ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 1998/2023-BM/TCNS của Tiểu ban Tổ chức Nhân sự ngày 05/09/2023 v/v: Bổ nhiệm lại ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 2132/2023-BM/HĐQT ngày 22/09/2023 v/v: Công tác nhân sự Ban Điều Hành Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh:

QUYẾT ĐỊNH

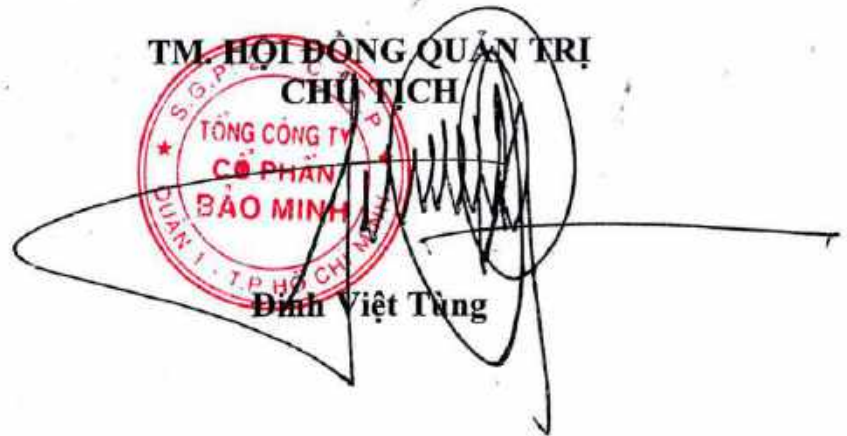
Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1973, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 26/09/2023.

Điều 2. Chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Phạm Minh Tuấn được thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Ban/Phòng/Trung tâm Tổng công ty, các Công ty thành viên, ông Phạm Minh Tuấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HĐQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Việt Tùng

TỔNG CÔNG TY
CÔNG PHẦN
BẢO MINH

S. G. P. P.
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH



Số: 2136/2023-BM/HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2023

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

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- 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 HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/07/2023 của Ban Điều hành v/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 1999/2023-BM/TCNS của Tiểu ban Tổ chức Nhân sự ngày 05/09/2023 v/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 2132/2023-BM/HĐQT ngày 22/09/2023 v/v công tác nhân sự Ban Điều Hành Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 13/10/1971, Giám đốc Ban Tái bảo hiểm, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 05 năm.

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Nam hưởng lương bậc 1 theo ngạch lương Phó Tổng Giám đốc và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Ban/Phòng/Trung tâm Tổng công ty, các Công ty thành viên, ông Nguyễn Thành Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HĐQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Việt Tùng



Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NAM
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/10/1971
- 4/ Nơi sinh: Tỉnh Long An
- 5/ Số CCCD hoặc số hộ chiếu:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó...
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:...
+ Cá nhân sở hữu:...
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:...

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	BMI	Phạm Đức Sơn			Anh rể	CCCD										
1.12	BMI	Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị ruột	CCCD										
1.13	BMI	Nguyễn Thị Minh Huyền			Em ruột	CCCD										
1.14	BMI	Công ty bảo hiểm Liên hiệp UIC			Ông Nguyễn Thành Nam là CT Hội đồng thành viên của UIC	ĐKKD	09GP/KDBH	29/04/2010	Bộ Tài chính	Tầng 9, tòa nhà Tung Shing Square, số 2 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			24/12/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thành Nam