



Số 0915 /2021 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021

## THÔNG BÁO

### V/v CHIA CỔ TỨC NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 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 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 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 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh,

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc tổ chức **chia cổ tức năm 2020** với thông tin như sau:

**1. Tỷ lệ chia cổ tức**

20% (2.000 VND/cổ phiếu)

**2. Ngày đăng ký cuối cùng**

Ngày 04/06/2021.

**3. Thời gian thực hiện**

Ngày 24/06/2021.

**4. Địa điểm thực hiện**

- a) Đối với cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn: Cổ đông nhận cổ tức tại Bảo Minh
- b) Đối với các cổ đông khác
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Lầu 3 Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/05/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VPTSC, VP HĐQT,

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Anh Tuấn**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0916 /2021 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**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: Ông **Trần Tiến Dũng** – 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 Thông báo số 0915 /2021 – BM/VP HĐQT ngày 17/5/2021 về việc chia cổ tức năm 2020.

1. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% (2.000 VND/cổ phiếu)
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/06/2021.
3. Thời gian thực hiện: ngày 24/06/2021.
4. Địa điểm thực hiện:



- a) Đối với cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn: Cổ đông nhận cổ tức tại Bảo Minh
- b) Đối với các cổ đông khác
- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Lầu 3 Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/05/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân.

Lý do: Theo quy định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty 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** *AA*



**Luật sư Trần Tiến Dũng**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 23/04/2021 (Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo

**Điều 9:** Thông qua trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

**Điều 10:** Thông qua miễn nhiệm Bà Vũ Thái Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 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, TGD;
- Lưu VT, TKHĐQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thái Huyền



Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ năm 2021 xem xét, phê duyệt trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau:

#### **I. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020**

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 20% (2.000 VND/cổ phiếu);
- Thời gian thực hiện: chậm nhất Quý II/2021;
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

#### **II. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021**

##### **1. Mục đích và đối tượng phát hành:**

- Mục đích: Để mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đón bắt các cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.
- Đối tượng: Đợt phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ trong năm 2021 này cho đối tượng là các Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách.

##### **2. Xác định mức tăng vốn Điều lệ trong năm 2021**

- Tăng thêm 20% Vốn điều lệ thực góp, tương đương 182.708.070.000 đồng trong năm 2021 (Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng / Cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.270.807 cổ phiếu) dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ thặng dư vốn cổ phần.
- Vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh hiện là 913,54 tỷ đồng sẽ tăng lên thành 1.096,24 tỷ đồng.

##### **3. Phương án phát hành:**

Việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Nguồn vốn thực hiện: nguồn Quỹ thặng dư vốn cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu thưởng).
- Đối tượng: Các Cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách.



- Phương thức phát hành: Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ.

**4. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, chậm nhất Quý II/2021.**

Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ THÁI HUYỀN**

