

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0870/2023 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG 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 về Quyết định số 0869/2023-BM/HĐQT ngày 14/04/2023 v.v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thế Năng.

Lý do: theo quy định pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 14/04/2023 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 VP.TSC, VPHĐQT,

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Minh Phụng**



Số: 0869 /2023-BM/HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**  
*V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Tổng Công ty cổ phần 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 Nghị quyết số 0869 /2023 – BM/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/04/2023 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Nguyễn Thế Năng.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thế Năng chịu trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Điều hành, giao Tổng Giám đốc tổ chức việc bàn giao công việc và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thế Năng theo quy định hiện hành của pháp luật và Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban điều hành, Ban Tổ chức nhân sự, các Ban/Phòng/ Trung tâm Trụ sở chính, các công ty thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Đinh Việt Tăng**

**Phụ lục I**  
**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: 0871/2023 –BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 0869/2023-BM/HĐQT ngày 14/04/2023 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 miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thế Năng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lí do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn:

<http://www.baominh.com.vn/cbtt-v-v-quyet-dinh-mien-nhiem-chuc-danh-pho-tong-giam-doc>

**Tài liệu đính kèm:**

Quyết định HĐQT số 0869/2023-BM/HĐQT ngày 14/04/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

**Đại diện tổ chức**

Người được UQ CBTT

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



**Nguyễn Minh Phụng**