

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0823/2020 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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 **Lê Văn Thành** – 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 thay đổi người nội bộ (thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024) về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 quyết nghị:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông **Lê Song Lai** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Ông **Lê Văn Thành** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- Bà **Đinh Thị Minh Khuê** – Đại diện cổ đông AXA,
- 2. Bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị đối với
- Bà **Vũ Thái Huyền** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Ông **Lê Việt Thành** – Đại diện cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Bà **Callard Stumpf Céline** – Đại diện cổ đông AXA

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



Luật sư Trần Tiên Dũng