

Số 0355/2021 – BM/VPHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 – CN TP. HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức phát hành : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Tên giao dịch : BAOMINH INSURANCE CORPORATION
Trụ sở chính : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38294180
Fax : 028 38294185

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 : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2021**

I. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Nội dung

1. Tỷ lệ phân bổ quyền
1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
2. Thời gian thực hiện
Dự kiến từ 07 giờ 30 phút, ngày **23/04/2021**.
3. Địa điểm thực hiện
Phòng họp lầu 5, Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Nội dung họp dự kiến
 - a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán;
 - b. Thông qua Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - e. Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - f. Xem xét, quyết định lựa chọn hoặc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
 - g. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - h. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
 - i. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
 - j. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
 - k. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021;
 - l. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nếu có);
 - m. Những vấn đề khác có liên quan,

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): Ông Trần Tiến Dũng – Thư ký Công ty, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: (84-28) 3829 4180 (số máy lẻ 405).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ttdung3@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;
- VPTSC, VPHĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Anh Tuấn

