



Số 0352/2021 – BM/HĐQT

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

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 số 0352/2021 – BM/HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Bảo Minh** (Đại hội) với thông tin như sau:

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày **23/04/2021**
- Địa điểm: Hội trường lầu 5 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh – Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông (*Hướng dẫn chi tiết tại Thư mời Đại hội*).

2. Thành phần tham dự

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **25/03/2021** hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

3. Nội dung Đại hội

- 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,

4. Điều kiện tham dự

- Là cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) theo Danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Người được cổ đông ủy quyền hợp pháp bằng văn bản được lập theo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội,

5. Đăng ký tham dự

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 04/04/2020 bằng điện thoại hoặc thư điện tử (email) gửi cho Bảo Minh theo thông tin dưới đây:

Thư ký Công ty Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (84-28) 3829 4180 (số máy lẻ 405)

Email: ttdung3@baominh.com.vn

6. Các giấy tờ vui lòng mang theo khi tham dự Đại hội

• **Trường hợp là Cổ đông tham dự**

- Thư mời họp Đại hội;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) / Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu (bản chính, bản sao y hợp lệ, bản sao có công chứng hoặc chứng thực hợp pháp),

• **Trường hợp là người nhận ủy quyền của Cổ đông tham dự**

- Thư mời họp Đại hội;
- Giấy ủy quyền hợp pháp được lập theo Mẫu và có chữ ký, ghi đầy đủ họ, tên của người ủy quyền (bản chính);
- CMND / CCCD / Hộ chiếu của người ủy quyền và người nhận ủy quyền (bản chính, bản sao y hợp lệ, bản sao có công chứng hoặc chứng thực hợp pháp),

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thái Huyền

