

TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Sửa đổi, bổ sung năm 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 (Sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1366/2025-BM/HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ("Điều lệ hiện hành");
- 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC16/KDBH ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính
- Căn cứ Nghị quyết số 0117/2026-BM/HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh v.v chủ trương thay đổi Trụ sở chính Tổng Công ty về Tòa nhà Bảo Minh – 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
- Căn cứ Công văn số 2473/BTC-QLBH của Bộ Tài chính ngày 03/03/2026 v.v thay đổi địa điểm Trụ sở chính;

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tiễn của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh với các nội dung đề xuất theo phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- Giao HĐQT ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các nội dung sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCD thông qua;

(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành tại Phụ lục và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh đã được sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'S.G.P: 27 - C.T.C.A' at the top, 'TỔNG CÔNG TY' and 'CỔ PHẦN' in the center, and 'BẢO MINH' in bold below them. The outer ring of the stamp contains 'TP. XUAN HÒA' on the left and 'TR. V. CHI MINH' on the right.

Đinh Việt Tùng

PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

(Kèm theo Tờ trình ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)

STT	Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành (2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2026)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 2 Điều 1	ĐIỀU 1 TÊN, TRỤ SỞ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, HÌNH THỨC SỞ HỮU, CÔNG TY THÀNH VIÊN, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO MINH: ... 2. Trụ sở đăng ký: - Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3829 41 80 - Fax: (028) 3829 41 85 - E-mail: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn.	ĐIỀU 1 TÊN, TRỤ SỞ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, HÌNH THỨC SỞ HỮU, CÔNG TY THÀNH VIÊN, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO MINH: ... 2. Trụ sở đăng ký: - Địa chỉ: <u>217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh</u> - Điện thoại: (028) 3829 41 80 - Fax: (028) 3829 41 85 - E-mail: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn.	- Việc cập nhật địa chỉ Trụ sở chính nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản nội bộ của Bảo Minh và tình hình thực tế của doanh nghiệp. - Bảo Minh đã có Thông báo số 0226/2026-BM/TCNS ngày 09/02/2026 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính trình Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 2473/BTC-QLBH ngày 03/3/2026 v/v thay đổi địa điểm trụ sở chính; - Theo Nghị quyết số 0117/2026-BM/HĐQT v/v



				chủ trương thay đổi Trụ sở chính Tổng Công ty về Tòa nhà Bảo Minh – 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
2	Khoản 2 Điều 5	ĐIỀU 5. VỐN ĐIỀU LỆ: ... 2. Vốn điều lệ của Bảo Minh tại thời điểm ban hành Điều lệ này là 1.326.428.180.000 đồng, được chia thành 132.642.818 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	ĐIỀU 5. VỐN ĐIỀU LỆ: ... 2. Vốn điều lệ của Bảo Minh tại thời điểm ban hành Điều lệ này là <u>1.505.476.260.000</u> đồng, được chia thành <u>150.547.626</u> cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	- Cập nhật số vốn điều lệ và số lượng cổ phần phổ thông tương ứng sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; - Bảo Minh đã hoàn thành các thủ tục có liên quan và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc tăng vốn điều lệ và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC16/KDBH ngày 24/12/2025.