

## TỜ TRÌNH

*V/v: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 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 1366/2025 – BM/HĐQT ngày 19/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Công văn đề cử nhân sự để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐTN năm 2026”) về việc bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2029.
3. Danh sách ứng cử viên: Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Bảo Minh, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029, bao gồm:
  - Ông Vũ Hải Lâm (Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC đề cử).

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 - 2029).

#### **4. Thể lệ bầu cử:**

Theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Bảo Minh tại ĐHĐCĐTN năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

