



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**
Số: .../2026-BM/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- 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 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 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 01/06/2026 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 01 tháng 06 năm 2026 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đề án cơ cấu lại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 8.1: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026 – Chỉ tiêu Tổng doanh thu (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 8.2: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026 – Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2026 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do đã có đơn từ nhiệm, đối với ông Lê Việt Thành.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Bầu bổ sung Ông/Bà ... giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHĐQT.

Đinh Việt Tùng