



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian:** Khai mạc vào **hồi 8 giờ 00 phút, ngày 01/6/2026**
- **Địa điểm:** **Lầu 05 Tòa nhà Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh**
(Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00 - 08h30	I. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
		- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
		- Kiểm tra tư cách cổ đông.	
2	08h30 - 08h40	II. Khai mạc	Ban Tổ chức
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	
3	08h40 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h45 - 09h00	- Giới thiệu và thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
		- Giới thiệu và thông qua Nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
		- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.	
		- Phát biểu khai mạc Đại hội.	
		III. Nội dung Đại hội	Ban Tổ chức
5	09h00 - 10h00	Trình bày các Báo cáo:	Đại diện HĐQT
		1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;	
		2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;	
		3. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;	
		4. 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;	
6	10h00 - 10h30	Trình bày các Tờ trình:	

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		5. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;	TGD hoặc người được TGD ủy quyền
		6. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025;	
		7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;	
		8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026;	
		9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2026	
		10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026;	Đại diện BKS
		11. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;	Đại diện HĐQT
		12. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đại diện HĐQT
		13. Tờ trình về việc bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đại diện HĐQT
		14. Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
7	10h30 - 10h45	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
8	11h00 – 11h15	Tiệc trà nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
	11h15 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
9	11h15 - 11h30	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10	11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung (nếu có) và chi tiết tại Website www.baominh.com.vn hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>, từ ngày 11/05/2026.