



Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Trụ sở chính: Số 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3829 4180 - Fax: 028 3829 4185 - Website: www.baominh.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300446973

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:00, Thứ 2 ngày 01/06/2026.
- **Địa điểm:** Hội trường lầu 5, Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Hình thức họp:** Trực tuyến.
- **Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự, thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự, biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải tại Website www.baominh.com.vn và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (Theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của công ty gửi kèm/ mẫu trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc mẫu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/05/2026.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. (Thời gian và cách thức bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Văn phòng HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh	Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh	Email: quanhecodong@baominh.com.vn Điện thoại: (84-28) 3829 0434 (số máy lẻ 240)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH
P. XUÂN HÒA - TP. HỒ CHÍ MINH
Đinh Việt Tùng