

Số/No: 0325/2025-BM/VP HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 04th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
To: STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE

1. Tên tổ chức/ Name of organization: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH/
BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: BMI
- Địa chỉ/ Address: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ 26 Ton That Dam, Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- E-mail: marketing@baominh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết số 0324/2025-BM/HĐQT ngày 04/03/2025 v.v kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2025/ Bao Minh Insurance Corporation announces Resolution No. 0324/2025-BM/HĐQT dated 04/03/2025 regarding the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2025 tại đường dẫn <http://www.baominh.com.vn>. /This information was published on the company's official website on March 4th 2025, at the following link: <http://www.baominh.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We affirm that the disclosed information is truthful and take full responsibility under the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As mentioned above;
- Lưu VPTSC, VP HĐQT/ Office of the General Director, Office of the Board of Directors (for record-keeping).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Nguyễn Minh Phương

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Nghị quyết số 0324/2025-BM/HĐQT ngày 04/03/2025 v.v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025/ Bao Minh Insurance Corporation announces Resolution No. 0324/2025-BM/HĐQT dated 04/03/2025 regarding the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Số: 0324/2025 – BM/HĐQT
No.: 0324 /2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, Date 04 Month 03 Year 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE CORPORATION

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Regarding the Plan for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1649/2024 – BM/HĐQT ngày 16/10/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation issued with Decision No. 1649/2024 – BM/HDQT dated 16/10/2024 of the Chairman Of The Board Of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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;

- Pursuant to the Internal Regulations on Bao Minh Governance issued with Decision No. 2497/2022 – BM/HDQT dated 06/12/2022 of the Chairman Of The Board Of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

- Căn cứ Tờ trình ngày 19/02/2025 của Ban Điều hành v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Pursuant to the Proposal dated 19/02/2025 of the Executive Board regarding the plan for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

- Pursuant to the unanimous opinion of the Members of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh dự kiến như sau:



Article 1. Approve the plan for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation, tentatively as follows:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự/Closing of the list of shareholders entitled to attend

Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày **25/03/2025**./ Final Registration Date: *March 25th, 2025*

2. Thời gian tổ chức dự kiến/Tentative schedule:

Thứ Sáu, ngày **25/04/2025**./ Friday, April 25th, 2025.

3. Địa điểm và hình thức tổ chức/Venue and format:

- Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hall, 5th Floor, Head Office of Bao Minh Insurance Corporation, 26 Ton That Dam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

Format: The General Meeting of Shareholders (GMS) will be held at the aforementioned location, combined with the application of online meeting format for all shareholders.

4. Nội dung chương trình dự kiến/Tentative agenda:

- *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;*

Approve the report on the performance of the Board of Directors in 2024 and the operational direction for 2025;

- *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;*

Approve the report on the performance of the Board of Supervisors in 2024 and the operational direction for 2025;

- *Thông qua báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;*

Approve the report of the Executive Board on the business performance in 2024;

- *Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của TCT CP Bảo Minh;*

Approve the proposal to approve the audited 2024 Financial Statements of Bao Minh Insurance Corporation;

- *Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024;*

Approve the proposal for the dividend distribution and profit allocation plan for 2024;

- *Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;*

Approve the proposal for the 2025 business plan;

- *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;*

Approve the proposal on the selection of an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;

- *Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS;*

- Approve the proposal on the payment of remuneration for 2024 and the remuneration payment plan for 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- *Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.*
- Other relevant matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2/Article 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Chủ tịch hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The Chairman of The Board Of Directors is authorized to decide matters within the competence of the Board of Directors arising from or related to the implementation of the tentative plan for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

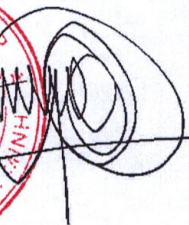
The Chairman and Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Executive Board, the Departments/Divisions, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT, BKS, BDH, Ban KTNB;
- Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board, Internal Audit Board;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.
- Archived: Office of the Board of Directors, Office of the CEO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN


Đinh Việt Tùng
Dinh Viet Tung

