

Số/No: 0639/2025-BM/VP HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025*  
*Ho Chi Minh City, April 04<sup>th</sup>, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: UỶ 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](mailto:marketing@baominh.com.vn)

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

Ngày 04/04/2025, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành Nghị quyết số 0638/2025-BM/HĐQT v.v các nội dung trình ĐHĐCĐTN năm 2025 và công bố thông tin đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2025.

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2025 của Bảo Minh sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc ĐHĐCĐTN tại đường link dưới đây:

<https://www.baominh.com.vn/cbtt-v-v-duong-dan-tai-lieu-hop-dhdcddtn-nam-2025>

*On April 4th, 2025, Bao Minh Insurance Corporation issued Resolution No. 0638/2025-BM/HĐQT regarding the contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and announced the information disclosure on the link to the AGM's documents.*

*The 2025 AGM's documents of Bao Minh will be updated, amended, and supplemented (if any) until the opening day of the AGM at the following link:*

<https://www.baominh.com.vn/cbtt-v-v-duong-dan-tai-lieu-hop-dhcdtn-nam-2025>

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

1. Nghị quyết số 0638/2025-BM/HĐQT ngày 04/04/2025 v.v các nội dung trình ĐHCĐTN năm 2025/ Resolution No. 0638/2025-BM/HĐQT regarding the contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

## NGHỊ QUYẾT

V/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ 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 1649/2024-BM/HĐQT ngày 16/10/2024 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 Nghị quyết số 0324/2025-BM/HĐQT ngày 04/03/2025 v.v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/03/2025 của Văn phòng Hội đồng quản trị v.v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐTN năm 2025), bao gồm:**

1. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2025;
2. Quy chế làm việc trực tuyến tại ĐHĐCĐTN năm 2025;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
5. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
8. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024;

9. Tờ trình v.v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
10. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;
11. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS;
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;
13. Tờ trình v.v miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
14. Tờ trình v.v bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
15. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025;
16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐTN năm 2025 (nếu có);

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục điều chỉnh, chuẩn hóa, hoàn thiện các tài liệu để trình chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban, Văn phòng Trụ sở chính, Trung tâm, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Khoản 2 Điều 3;
- BKS, Ban KTNB trực thuộc HĐQT;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Việt Tùng**

## **RESOLUTION**

***Regarding the contents submitted to the 2025 Annual General Meeting  
of Shareholders***

### **BOARD OF DIRECTORS BAO MINH INSURANCE CORPORATION**

- Pursuant to relevant legal regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation issued together with Decision No. 1649/2024-BM/HĐQT dated October 16, 2024 of the Chairman of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Bao Minh Insurance Corporation issued together with Decision No. 2497/2022-BM/HĐQT dated December 06, 2022 of the Chairman of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 0324/2025-BM/HĐQT dated March 04, 2025 regarding the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Proposal dated March 31, 2025 of the Board of Directors' Office regarding the contents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Based on the unanimous opinion of the Board of Directors members;

## **RESOLVES**

**Article 1. Approve the contents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2025 AGM), including:**

1. Agenda of the 2025 AGM;
2. Regulations for the operation at the online 2025 AGM;
3. Regulations on nominating and electing additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029;
4. Report of the Board of Directors regarding the operating results of 2024 and operational orientations for 2025;
5. Report of the Executive Board regarding the Business Performance Results in 2024;

6. *Report of the Board of Supervisors at the 2025 AGM;*
7. *Proposal regarding the Approval of the audited 2024 Financial Statements of Bao Minh Insurance Corporation;*
8. *Proposal regarding the dividend payment and profit distribution plan for the year 2024;*
9. *Proposal regarding the Plan for Issuing Shares to Pay 2024 Dividends;*
10. *Proposal regarding the 2025 Business Plan;*
11. *Proposal regarding payment of 2024 remuneration and the remuneration payment plan for 2025 of the Board of Directors and the Board of Supervisors;*
12. *Proposal regarding the selection of an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;*
13. *Proposal regarding dismissal of a Member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029;*
14. *Proposal regarding election of a supplementary member to the Board of Directors for the term 2024 – 2029;*
15. *Draft Minutes and Resolution of the 2025 AGM;*
16. *Other matters within the competence of the 2025 AGM (if any);*

**Article 2.** The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct relevant departments to continue adjusting, standardizing, and finalizing documents for official submission at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 3.**

1. This Resolution takes effect from the date of signing;
2. The Chairman of The Board of Directors and members of the Board of Directors, Executive Board, the Divisions, Head Office, Centers, member companies, and affiliated units of Bao Minh Insurance Corporation, along with related individuals, are responsible for implementing this Resolution. /.

**Recipients:**

- As Clause 2, Article 3;
- Board of Supervisors, Internal Audit Board;
- Archived: Office of the Executive Board,  
Office of the Board of Directors.

**On behalf of the Board of Directors**

**CHAIRMAN**




**Dinh Viet Tung**