

Số: **0829/2026-BM/VPHĐQT**
No: *0829/2026-BM/VPHĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 11, 2026

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: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

1. Name of organization: BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BMI
- Stock code/Broker code: BMI
- Địa chỉ: Số 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Address: 217 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- Telephone: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- E-mail: marketing@baominh.com.vn
- Email: *marketing@baominh.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Content of disclosure:

Ngày 11/05/2026, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết số 0827/2026-BM/HĐQT ngày 11/05/2026 v.v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin đường dẫn tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2026.

Tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2026 của Bảo Minh sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc ĐHCĐTN tại đường link dưới đây:

<https://www.baominh.com.vn/cbtt-v-v-duong-dan-tai-lieu-hop-dhcdtn-nam-2026>

On May 11, 2026, Bao Minh Insurance Corporation disclosed information on Resolution No. 0827/2026-BM/HĐQT dated 11/05/2026 regarding the contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and announced the information disclosure on the link to the AGM's documents.

The 2026 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-2026>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on May 11, 2026 in the link <https://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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

- As above;

- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

- Archived: Office of the Head Office, Office of the BOD

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Hiệp

Nguyen Duc Hiep

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 0827/2026-BM/HĐQT ngày 11/05/2026 v.v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 0827/2026-BM/HĐQT dated May 11, 2026 regarding the contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



No. 0821 /2026-BM/HDQT

Ho Chi Minh City, M / 05 /2026

RESOLUTION

Re: Contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Pursuant to the relevant laws and regulations;
- Pursuant to the Charter of the organization and operation of Bao Minh Insurance Corporation, issued under Decision No. 1366/2025-BM/HDQT dated June 19, 2025 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Bao Minh Insurance Corporation, issued under Decision No. 2497/2022-BM/HDQT dated December 06, 2022 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Resolution No. 0570/2026-BM/HDQT dated April 7, 2026 regarding plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Proposal dated May 05, 2026 of the Office of the Board of Directors regarding the contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors;

RESOLVES

Article 1. Approve the contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (2026 AGM), including:

1. Agenda of the 2026 AGM;
2. Working Regulations of the 2026 AGM;
3. Report of the Board of Directors regarding the operating results of 2025 and operational orientations for 2026;
4. Report of the Board of Supervisors for the 2026 AGM;
5. Report of the Executive Board regarding business performance results in 2025;
6. Report on the implementation status of the restructuring plan of Bao Minh Insurance Corporation for the 2021–2025 period in accordance with Decision No. 360/QĐ-TTg dated March 17, 2022 of the Prime Minister;
7. Proposal for approval of the audited 2025 Financial Statements of Bao Minh Insurance Corporation;

8. *Proposal regarding the dividend payment and profit distribution plan for the year 2025;*
9. *Proposal regarding the plan for issuing shares to pay 2025 dividends;*
10. *Proposal regarding the 2026 Business Plan;*
11. *Proposal on amendments to and supplements to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation in 2026;*
12. *Proposal regarding the selection of an independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements;*
13. *Proposal on payment of 2025 remuneration and the remuneration payment plan for 2026 of the Board of Directors and the Board of Supervisors;*
14. *Draft Minutes and Resolution of the 2026 AGM;*
15. *Other matters within the competence of the 2026 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3.

1. This Resolution shall take effect from the date of signing;
2. The Chairman and members of the Board of Directors, the Executive Board, the departments, offices and centers at the Head Office, member companies of the Corporation, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3, Clause 2;
- Board of Supervisors, Internal Audit Board;
- Archives: Office of the Head Office, Office of the Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dinh Viet Tung



Số: 027 /2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 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 Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2497/2022 – BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 0570/2026-BM/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/04/2026 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Tờ trình ngày 05/05/2026 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐTN năm 2026), bao gồm:

1. Chương trình ĐHCĐTN năm 2026;
2. Quy chế làm việc tại ĐHCĐTN năm 2026;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2026;

5. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
6. 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;
7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025;
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
10. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026;
11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2026;
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026;
13. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
14. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026;
15. Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐTN năm 2026 (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 2026.

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, Trung tâm trụ sở chính, các công ty thành viên và 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