

Số: **1016/2026-BM/VPHDQT**  
No: *1016/2026-BM/VPHDQT*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, May 28, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
*EXTRAORDINARY 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](mailto:marketing@baominh.com.vn)
- Email: *marketing@baominh.com.vn*

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*2. Content of disclosure:*

Ngày 28/05/2026, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết số 1014/2026-BM/HĐQT ngày 28/05/2026 v.v Các nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được cập nhật bổ sung tại đường link dưới đây:

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

*On May 28, 2026, Bao Minh Insurance Corporation disclosed information on Resolution No. 1014/2026-BM/HĐQT dated 28/05/2026 regarding supplementary contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders relating to the dismissal and supplementary election of a member of the Board of Directors of Bao Minh for the 2024 – 2029 term.*

The 2026 AGM's documents of Bao Minh have been supplemented and updated 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 28/05/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on May 28, 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 1014/2026-BM/HĐQT ngày 28/05/2026 v.v Các nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2026./ Resolution No. 1014/2026-BM/HĐQT dated 28/05/2026 regarding supplementary contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders relating to the dismissal and supplementary election of a member of the Board of Directors of Bao Minh for the 2024 – 2029 term.



Số: 1014 /2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

*V/v nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự  
Thành viên Hội đồng quản trị Bảo Minh nhiệm kỳ 2024-2029*

### 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 Đơn xin thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Việt Thành;
- Căn cứ Tờ trình ngày 20/05/2026 của Văn phòng Hội đồng quản trị v/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến vấn đề nhân sự Hội đồng quản trị;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Bảo Minh nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm:

1. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2026 (bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị);
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2026 (bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị);
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2029;
4. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Bảo Minh nhiệm kỳ 2024 – 2029 và các biểu mẫu đính kèm;
5. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
6. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026 (bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị);

## **Điều 2.**

1. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các thủ tục cần thiết, chuẩn hóa tài liệu phục vụ công tác đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.
2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị kiểm tra tư cách ứng viên, thực hiện công bố thông tin đối với hồ sơ hợp lệ và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét đối với hồ sơ không hợp lệ.

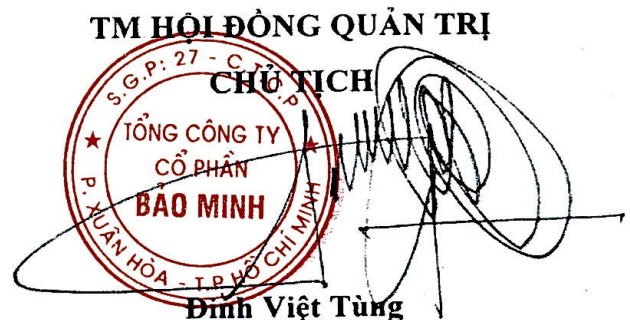
## **Điều 3.**

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**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BẢO MINH**  
**ĐINH VIỆT TÙNG**





No. 1014 /2026-BM/HDQT

Ho Chi Minh City, 28 / 05 /2026

## RESOLUTION

*Re: Supplementary contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders relating to the dismissal and supplementary election of a member of the Board of Directors of Bao Minh for the 2024 – 2029 term*

### 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 (“Charter of Bao Minh”);
- 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 resignation letter from the position of member of the Board of Directors of Mr. Le Viet Thanh;
- Pursuant to the Proposal dated May 20, 2026 of the Office of the Board of Directors regarding the contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders relating to Board of Directors personnel matters;
- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors;

## RESOLVES

**Article 1.** To approve the supplementary contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders relating to the dismissal and supplementary election of a member of the Board of Directors of Bao Minh for the 2024 – 2029 term, including:

1. *Agenda of the 2026 AGM (supplemented with contents relating to the dismissal and election of members of the Board of Directors);*

2. Working Regulations of the 2026 AGM (supplemented with contents relating to the dismissal and election of members of the Board of Directors);
3. The Regulations on nomination, self-nomination of candidates for the supplementary election of a member of the Board of Directors for the 2024 – 2029 term;
4. Notice regarding nomination and self-nomination for the supplementary election of a member of the Board of Directors of Bao Minh for the 2024 – 2029 term and the attached forms;
5. Proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2024 – 2029 term;
6. Draft Minutes and Resolution of the 2026 AGM (supplemented with contents relating to the dismissal and election of members of the Board of Directors);

**Article 2.**

1. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct relevant departments to carry out necessary procedures and standardize documents for the nomination, self-nomination and supplementary election of a member of the Board of Directors for the 2024 – 2029 term to be submitted to the 2026 AGM in accordance with applicable laws and the Charter of Bao Minh Corporation.
2. To assign the Office of the Board of Directors to evaluate candidates' eligibility, disclose information in respect of valid application dossiers, and report to the Board of Directors for consideration in respect of invalid dossiers.


**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**