

Số: **1038/2026-BM/VPHDQT**  
No: *1038/2026-BM/VPHDQT*

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, May 29, 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:*

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Nghị quyết số 1037/2026-BM/HĐQT ngày 29/05/2026 v.v Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029.

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-dhdcctn-nam-2026>

*Bao Minh Insurance Corporation disclosed information on Resolution No. 1037/2026-BM/HĐQT dated 29/05/2026 regarding contents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding the targets of the 2026 Business Plan and the supplementary election of a member of the Board of Directors 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 29/05/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on May 29, 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, VP HĐQT,
- 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 1037/2026-BM/HĐQT ngày 29/05/2026 v.v Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029./ Resolution No. 1037/2026-BM/HĐQT dated 29/05/2026 regarding contents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding the targets of the 2026 Business Plan and the supplementary election of a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term.



Số: 1037/2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
về các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và bầu bổ sung  
Thành viên Hội đồng quản trị 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 Nghị quyết số 0827/2026-BM/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/05/2026 về việc Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”);
- Xét Đơn xin thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Việt Thành;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành trình Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 29/04/2026;



- Căn cứ Tờ trình ngày 27/05/2026 của Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Công văn số 887/ĐTKDV-ĐT1 V/v Nội dung biểu quyết tại Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ngày 27/05/2026;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu:**

Khoản mục	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	7.260 tỷ đồng tăng trưởng 2,08% so với số thực hiện năm 2025

**2. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:**

Khoản mục	Kế hoạch năm 2026
Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu 340 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	Tối thiểu 10%

**Điều 2.** Thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác đề 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, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.


**Điều 4.**

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 nhân:**

- Như Khoản 2 Điều 4;
- BKS, Ban KTNB trực thuộc HĐQT;
- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Đinh Việt Tùng**





No. 1037/2026-BM/HDQT

Ho Chi Minh City, 29 / 05 /2026

## RESOLUTION

*Re: Contents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding the targets of the 2026 Business Plan and the supplementary election of a member of the Board of Directors 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/HĐQT dated June 19, 2025 of the Chairman 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/HĐQT dated December 06, 2022 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Resolution No. 0570/2026-BM/HĐQT dated April 7, 2026 regarding plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Resolution No. 0827/2026-BM/HĐQT of the Board of Directors dated May 11, 2026 regarding contents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Nomination Form for Member of the Board of Directors for the term 2024–2029 of Bao Minh Insurance Corporation submitted by the shareholder State Capital Investment Corporation (“SCIC”);
- Pursuant to the resignation letter from the position of member of the Board of Directors of Mr. Le Viet Thanh;
- Pursuant to the Report submitted by the Executive Board to the Board of Directors at the extraordinary meeting of the Board of Directors held on April 29, 2026;
- Pursuant to the Proposal dated 27 May 2026 of the Executive Board of Bao Minh Corporation regarding the adjustment of certain targets of the 2026 Business Plan;
- Official Dispatch No. 887/ĐTKDV-ĐT1 issued by State Capital Investment Corporation re: Voting matters of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation dated May 27, 2026;
- Based on the opinion of the members of the Board of Directors;

## RESOLVES

**Article 1.** To approve the 2026 business plan targets for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

**1. Total Revenue Item:**

Item	2026 Plan
Total Revenue	VND 7,260 billion, representing a 2.08% growth compared to the 2025 performance

**2. Pre -Tax Profit and Expected Dividend Payout Ratio Item:**

Item	2026 Plan
Pre-tax Profit	Minimum of VND 340 billion
Expected Dividend Payout Ratio	Minimum of 10%

**Article 2.** To approve the supplementary contents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- *Proposal regarding the election of a supplementary member to the Board of Directors for the 2024–2029 term.*

**Article 3.** The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct relevant departments to further complete the dossiers and documents related to the nomination and supplementary election of a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with applicable laws and the Charter of Bao Minh.

**Article 4.**

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 4, 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



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'S.G.P: 27 - C.T.C.P.' at the top, 'TỔNG CÔNG TY' in the center, 'CƠ PHÂN' below it, and 'BẢO MINH' in large bold letters at the bottom. The outer ring of the stamp contains 'P. XUAN HOA - T.P. HO CHI MINH'. A black ink signature is written over the stamp.

Dinh Viet Tung