

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE
CORPORATION**

Số: 3080/2025-BM/VPHĐQT
No.: 3080/2025-BM/VPHĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh city, 25/12/2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 3073/2025-BM/HĐQT ngày 25/12/2025, Quyết định số 3075/2025-BM/HĐQT ngày 25/12/2025 và Quyết định số 3076/2025-BM/HĐQT ngày 25/12/2025 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh như sau:

Based on Resolution No. 3073/2025-BM/HĐQT dated 25/12/2025, Decision No. 3075/2025-BM/HĐQT ngày 25/12/2025 and Decision No. 3076/2025-BM/HĐQT dated 25/12/2025 of Bao Minh Insurance Corporation, we would like to announce the change in personnel of Bao Minh Insurance Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms./: Hà Thị Trung Anh/Ha Thi Trung Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Trưởng Ban kiểm tra và kiểm soát nội bộ/Deputy Head of the Internal Inspection and Control Department

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Trưởng Ban phụ trách Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị/Deputy Head, in charge of the Internal Audit Committee of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 25/12/2025 đến khi có quyết định mới/*From 25/12/2025 until a new decision is issued*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/12/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/*Mr.*: Lương Ngọc Thiện/*Luong Ngoc Thien*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị/ *Head of the Internal Audit Committee of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Đề thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân/*To carry out procedures for termination of the labor contract at the employee's request*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>/This information was published on the company's website on 25/12/2025, as in the link <https://www.baominh.com.vn>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết 3073/2025-BM/HĐQT/*Resolution No 3073/2025-BM/HĐQT*;
- Quyết định số 3075/2025-BM/HĐQT/*Decision No 3075/2025-BM/HĐQT*;
- Quyết định số 3076/2025-BM/HĐQT/*Decision No 3076/2025-BM/HĐQT*;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin
Appendix III – Curriculum Vitae.

**Đại diện tổ chức
*Organization representative***

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Minh Phụng



Số: 3043 /2025-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thay thế nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
trực thuộc Hội đồng Quản trị Bảo Minh*

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 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1638/2023-BM/HĐQT ngày 20/07/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quyết định số 2527/2023-BM/HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh v.v thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình ngày 10/12/2025 của Tiểu Ban Tổ chức Nhân sự v/v Thay thế nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Bảo Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Tiểu ban Tổ chức nhân sự tại Tờ trình ngày 10/12/2025 của V/v Thay thế nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Bảo Minh.

Điều 2.

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

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, các Ban, Văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "S.G.P: 27.C.T.C", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "BẢO MINH", and "P. P. AI GON - T. P. HO CHI MINH". The signature is written in a cursive style, with a large loop at the end.

Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 588812

ISO 9001: 2008

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: 028 3829 4180 - Fax: 028 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số 3075/2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v: Miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

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 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 Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1638/2023-BM/HĐQT ngày 20/07/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 3073/2025 - BM/HĐQT ngày 25 / 12 /2025 v/v thay thế nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đối với ông Lương Ngọc Thiện để thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Lương Ngọc Thiện có trách nhiệm:

1. Bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, các khoản công nợ (nếu có) cho Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Chịu trách nhiệm xử lý các khoản công nợ của cá nhân (nếu có) đối với Bảo Minh đã phát sinh trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực theo quy định của Bảo Minh và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, ông Lương Ngọc Thiện, các Ban, Văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HDQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Việt Tùng



Số 3076 /2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

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 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 Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm Quyết định số 1638/2023-BM/HĐQT ngày 20/07/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 3073 /2025 - BM/HĐQT ngày 25 / 12 /2025 v/v thay thế nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Bảo Minh;

Căn cứ Quyết định số 3074 /2025-BM/TCNS ngày 25 / 12 /2025 v/v miễn nhiệm cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Hà Thị Trung Anh, sinh ngày 12/08/1995, Căn cước công dân giữ chức vụ Phó Trưởng Ban phụ trách Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Tiền lương, phụ cấp và các chi phí liên quan khác (nếu có) của bà Hà Thị Trung Anh thực hiện theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, bà Hà Thị Trung Anh, các Ban, Văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HĐQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng