

Số: 0571/2026-BM/VP HĐQT  
No: 0571/2026-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 7, 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](mailto: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 0570/2026-BM/HĐQT ngày 07/04/2026 v.v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Bao Minh Insurance Corporation discloses the information about Resolution No.0570/2026-BM/HĐQT dated April 7, 2026 regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.**

**3. This information was published on the company's website on April 7, 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 0570/2026-BM/HĐQT ngày 07/04/2026 v.v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 0570/2026-BM/HĐQT dated April 7, 2026 regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.





Số 0570 /2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Tờ trình ngày 07/04/2026 v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự

Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 29/04/2026.

2. Thời gian tổ chức dự kiến

Thứ Hai, ngày 01/06/2026.

3. Địa điểm và hình thức tổ chức

- Hội trường Lầu 05 Tòa nhà Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

4. Nội dung chương trình dự kiến

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;



- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đề án cơ cấu lại Bảo Minh giai đoạn 2021 – 2025;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TCT CP Bảo Minh;
- Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS;
- Thông qua Tờ trình v.v sửa đổi Điều lệ Bảo Minh năm 2026;
- Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. 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 3 Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO MINH**  
Đinh Việt Tùng





No. 0570 /2026-BM/HDQT

Ho Chi Minh City, 07 / 04 /2026

**RESOLUTION****Re: Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders****BOARD OF DIRECTORS****BAO MINH INSURANCE CORPORATION**

- Pursuant to the Charter on 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;

- Based on the proposal dated 07/04/2026 regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors;

**RESOLVES**

**Article 1.** Approving the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation, as proposed below:

**1. Record date for shareholders entitled to attend:**

Last registration date: April 29, 2026.

**2. Proposed time of the meeting: Monday, June 01, 2026.****3. Venue and form of the meeting:**

- Venue: 5th Floor Conference Hall, Bao Minh Building, No. 26 Ton That Dam, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Form: The meeting will be held at the above venue, combined with an online meeting option for all shareholders.

**4. Proposed agenda:**

- Approving the report of the Board of Directors' performance in 2025 and the operational plan in 2026;



