



Số: 0688/2018-BMI/HDQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2016-BM/HDQT ngày 26 tháng 05 năm 2016.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Tổng Công ty về ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với thông tin như sau:

**1. Tổ chức đại hội:**

- Thời gian: 7h30, Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh  
Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**2. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **04/04/2018**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Tổng Công ty đăng tải trên Website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ [www.baominh.com.vn](http://www.baominh.com.vn), Website của CTCP Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 19/04/2018 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

- Phòng Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh  
Địa chỉ: Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM  
SĐT: (84-28) 3829 4180 (số máy lẻ 405 gặp Mr. Hiệp); Fax: (84-28) 3915 3032
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh  
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM  
SĐT: (84-28) 7306 8686 (số máy lẻ 1168 gặp Ms. Trang); Fax: (84-28) 3824 7436

**5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng Công ty.

**Ghi chú:** Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT



Lê Song Lai



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h30, ngày 24/04/2018
- **Địa điểm:** Hội trường Bảo Minh - Số 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

| THỜI GIAN   | NỘI DUNG LÀM VIỆC  |
|---|--|
| 7h30 - 8h30   | <b>1. Đăng ký cổ đông</b>  |
|   | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.                                    |
|   | - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.                             |
| 8h30 - 9h00   | <b>2. Khai mạc</b>   |
|   | - Chào cờ.   |
|   | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.                     |
|   | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.                              |
|   | - Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.                                      |
|   | - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.                         |
|   | - Thông qua Chương trình Đại hội.  |
| - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.   |  |
| - Phát biểu khai mạc Đại hội.   |  |
| 9h00 - 9h30   | <b>3. Nội dung Đại hội</b>   |
|   | - Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.               |
|   | - Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.        |
|   | - Báo cáo kiểm tra giám sát hoạt động Tổng Công ty của BKS năm 2017.                     |
| 9h30 - 10h00  | <b>Trình bày các tờ trình:</b>   |
|   | - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.                                       |
|   | - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018.   |
|   | - Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án năm 2018. |
|   | - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.                            |
|   | - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.                             |
| - Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh. |  |
| 10h00 - 10h30   | Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo và tờ                  |



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

**BẢO MINH**

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008

BẢO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG LÀM VIỆC  |
|---------------|--|
|               | trình.   |
| 10h30-11h00   | <b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</b>   |
|               | - Thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS.                           |
|               | - Thông qua Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS.                         |
|               | - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.                                 |
|               | - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS và giải lao.                |
| 11h15 - 11h20 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. |
| 11h20 - 11h25 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  |
| 11h25 - 11h30 | Bế mạc Đại hội.  |