



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0792/2018-BM/HĐQT

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng!
Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định hiện hành, BMI xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38294180 Fax: (028) 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Hiệp

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BMI
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BMI
3. Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019:
 - Bà Đinh Thị Minh Khuê - Giám đốc Thị trường Doanh nghiệp vừa và nhỏ, AXA Singapore thay thế ông Malik Abbassi-Antonie giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Chu Thị Phương Anh - Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp cấp 4, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh phía nam thay thế bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban kiểm soát.
 - Ông Nicolas de Nazelle - Giám đốc TCDN và Chiến lược khu vực, AXA thay thế ông Martial Simonnet giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định (<http://www.baominh.com.vn>).

Chúng tôi 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu: Văn thư; VP HĐQT.

Người được uỷ quyền công bố thông tin
Chánh Văn phòng HĐQT



Trần Đức Hiệp