

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0728/2021 – BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3829 4180
- Fax: 028 3829 4185
- Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện theo pháp luật: Ông **Vũ Anh Tuấn** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông **Trần Tiến Dũng** – Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 bao gồm các tài liệu dưới đây (đính kèm):

01. Quy chế làm việc ĐHCĐTN năm 2021;
02. Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐTN năm 2021;
03. Báo cáo v/v kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
04. Tờ trình v/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
05. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021;
06. Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

07. Tờ trình v/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án năm 2021;
08. Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
09. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10. Danh sách ứng viên đề cử
11. Trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tang vốn điều lệ 2021
12. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
13. Báo cáo BKS lựa chọn kiểm toán độc lập 2021
14. Báo cáo BKS tại ĐHDCD 2021
15. Du thảo Biên bản ĐHDCDTN năm 2021
16. Du thảo Nghị Quyết ĐHDCDTN năm 2021

Lý do: Theo quy định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn: <http://www.baominh.com.vn>.

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;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiến Dũng