

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0500/2023 – BM/VPHQQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: Bà **Nguyễn Minh Phượng** – 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:

Ngày 10/03/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã ban hành các Quyết định về việc Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động 03 Công ty thành viên gồm: Công ty Bảo Minh Thủ Đức; Công ty Bảo Minh Nam Sài Gòn; Công ty Bảo Minh Long Biên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 10/03/2023 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



The image shows a red circular official stamp of the company. The text inside the stamp reads "SGP 27 - C.T.C.P.", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", and "BẢO MINH". A blue ink signature is written over the stamp, and the name "Nguyễn Minh Phụng" is printed in black text below the stamp.

Nguyễn Minh Phụng



Số: 0496/2023 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

*V/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh
của 03 Công ty thành viên*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Tờ trình ngày 14/02/2023 của Ban Điều hành v/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của 03 công ty thành viên Bảo Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Ban Điều Hành tại Tờ trình ngày 14/02/2023 v/v thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của 03 công ty thành viên Bảo Minh.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị ban hành Quyết định thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của 03 công ty thành viên gồm công ty Bảo Minh Thủ Đức, Bảo Minh Long Biên và Bảo Minh Nam Sài Gòn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Đinh Việt Tùng



Số: 0497/2023 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

V/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh
của Công ty Bảo Minh Thủ Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC13/KDBH ngày 30/12/2022 do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Nghị quyết số ~~0496~~ 0497/2023-BM/HĐQT ngày 10 / 03/2023 v/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của 03 công ty thành viên Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với các nội dung sau:

1. Tên gọi: Công ty Bảo Minh Thủ Đức
2. Mô hình tổ chức:
 - Ban giám đốc;
 - Phòng Kế toán – Tổng hợp;
 - Phòng Nghiệp vụ;
 - Các Phòng Bảo hiểm + Số thứ tự hoặc địa bàn khai thác (Đặt tại địa bàn các quận/ huyện/ thành phố/ thị xã)

Trong quá trình hoạt động, căn cứ quy mô kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị, trên cơ sở đề xuất của công ty Bảo Minh Thủ Đức, giao Ban Điều Hành chủ động

quyết định và phê duyệt mô hình tổ chức phù hợp đối với đơn vị trên cơ sở tách hoặc kết hợp các phòng theo chức năng.

Điều 2. Đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục đề công ty Bảo Minh Thủ Đức ổn định đi vào hoạt động chính thức theo đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: 0498/2023 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

*V/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh
của Công ty Bảo Minh Nam Sài Gòn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC13/KDBH ngày 30/12/2022 do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 0496/2023-BM/HĐQT ngày 10 / 03/2023 v/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của 03 công ty thành viên Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với các nội dung sau:

1. Tên gọi: Công ty Bảo Minh Nam Sài Gòn

2. Mô hình tổ chức:

- Ban giám đốc;
- Phòng Kế toán – Tổng hợp;
- Phòng Nghiệp vụ;
- Các Phòng Bảo hiểm + Số thứ tự hoặc địa bàn khai thác (Đặt tại địa bàn các quận/ huyện/ thành phố/ thị xã)

Trong quá trình hoạt động, căn cứ quy mô kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị, trên cơ sở đề xuất của công ty Bảo Minh Nam Sài Gòn, giao Ban Điều Hành chủ động

quyết định và phê duyệt mô hình tổ chức phù hợp đối với đơn vị trên cơ sở tách hoặc kết hợp các phòng theo chức năng.


Điều 2. Đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục để công ty Bảo Minh Nam Sài Gòn ổn định đi vào hoạt động chính thức theo đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Đinh Việt Tùng



Số: 0499/2023 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

V/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh
của Công ty Bảo Minh Long Biên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC13/KDBH ngày 30/12/2022 do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 0496/2023-BM/HĐQT ngày 10 / 03 /2023 v/v Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của 03 công ty thành viên Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh với các nội dung sau:

1. Tên gọi: Công ty Bảo Minh Long Biên
2. Mô hình tổ chức:
 - Ban giám đốc;
 - Phòng Kế toán – Tổng hợp;
 - Phòng Nghiệp vụ;
 - Các Phòng Bảo hiểm + Số thứ tự hoặc địa bàn khai thác (Đặt tại địa bàn các quận/ huyện/ thành phố/ thị xã)

Trong quá trình hoạt động, căn cứ quy mô kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị, trên cơ sở đề xuất của công ty Bảo Minh Long Biên, giao Ban Điều Hành chủ động

quyết định và phê duyệt mô hình tổ chức phù hợp đối với đơn vị trên cơ sở tách hoặc kết hợp các phòng theo chức năng.

Điều 2. Đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục để công ty Bảo Minh Long Biên ổn định đi vào hoạt động chính thức theo đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng, các công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular and red, containing the text: "SGP 27 C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "BẢO MINH", and "CHÍNH MINH". A signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Đinh Việt Tùng" is printed.