



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH  
Số: 0001/2023-BM/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
  - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
  - Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 17/04/2023 (Đại hội).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2023 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Kết quả đến hết năm 2022, Bảo Minh đã hoàn thành vượt tiến độ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sau:

- Tổng doanh thu cả năm 2022 đạt 6.312 tỷ đồng hoàn thành 110,7% kế hoạch cả năm 2022 và tăng trưởng 18% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 342,7 tỷ, hoàn thành 100,8% kế hoạch cả năm 2022 và tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ;
- Tỷ lệ kết hợp đạt 96,56% (bao gồm trích lập đầy đủ dự phòng dao động lớn và không sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn);
- ROE đạt 12,23% hoàn thành 122,3% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 390 tỷ đồng.
- Chia cổ tức năm 2022 tỉ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 6.750 tỷ đồng (tăng trưởng 6,93%);
- Lợi nhuận trước thuế: 375 tỷ đồng (tăng trưởng 9,41%);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt: 10%;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Giao Ban Kiểm soát thực hiện các công việc đề đề xuất HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách và tiêu chí nêu trên.
- Giao Tổng giám đốc Bảo Minh ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và Phương án chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Bảo Minh;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO MINH  
ĐINH VIỆT TÙNG

