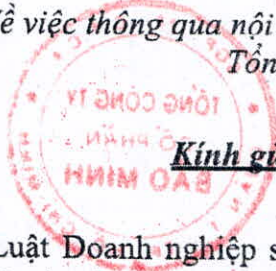


# TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

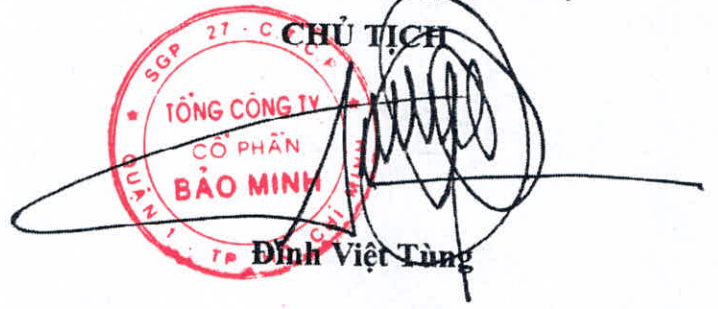
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 do Quốc hội ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 tháng 06 năm 2022,

Để cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đã có nhiều thay đổi trong thời gian qua; phù hợp với nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bảo Minh được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT ban hành ngày 03/06/2022 cũng như tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với các thông lệ tiên tiến, trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (bản 2022 - đính kèm).
- Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở dự thảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the red stamp and the name 'Đình Việt Tùng'.

Đình Việt Tùng