



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH

Số: 02/2024-BM/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 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 1649/2024 – BM/HĐQT ngày 16/10/2024 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 Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 27/12/2024 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 năm 2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu điều chỉnh như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 268 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt: 7%;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: Tối thiểu 7%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

Đinh Việt Tùng

