







Số: 2366/2024 - BM/HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần 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 Tổng Công ty cổ phần 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 Nghị quyết số 2138/2024-BM/HĐQT ngày 08/11/2024 v.v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình ngày 03/12/2024 của Ban Điều Hành v.v các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐBT năm 2024), bao gồm:**

1. Chương trình ĐHĐCĐBT năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐBT năm 2024;
3. Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
4. Dự thảo Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2024;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh, chuẩn hóa, hoàn thiện dự thảo các tài liệu để trình chính thức tại ĐHĐCĐBT năm 2024.**

**Điều 3.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng/Trung tâm Trụ sở chính, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban KTNB, BDH;
- Ban/Phòng/Trung tâm tại TSC;
- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Việt Tùng**