

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued together with Decision No.../QĐ-SGDVN on... of the General Director of The Vietnam Exchange on the Regulations on Information Disclosure at The Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: **0126/2026-BM/VPHĐQT**
No: 0126/2026-BM/VPHĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**To: STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE**

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

1. Name of organization: BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BMI
- Stock code/Broker code: BMI
- Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Address: 26 Ton That Dam, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- Telephone: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- E-mail: marketing@baominh.com.vn
- Email: marketing@baominh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Content of disclosure:

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 0117/2026-BM/HĐQT ngày 26/01/2026 v.v Chủ trương thay đổi Trụ sở chính Tổng công ty về Tòa nhà Bảo Minh – 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Bao Minh Insurance Corporation discloses the information about Resolution No. 0117/2026-BM/HĐQT dated 26 January, 2026 regarding the policy to change the Corporation's head office to the Bao Minh Building at 217 Nam Ky Khoi Nghia Street.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued together with Decision No..../QĐ-SGDVN on... of the General Director of The Vietnam Exchange on the Regulations on Information Disclosure at The Vietnam Exchange)

3. This information was published on the company's website on January 27, 2026 in the link <https://www.baominh.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As above;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,
- Archived: Office of the Head Office, Office of the BOD

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Minh Phương

Nguyen Minh Phuong

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 0117/2026-BM/HĐQT ngày 26/01/2026 v.v Chủ trương thay đổi Trụ sở chính Tổng công ty về Tòa nhà Bảo Minh – 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ Resolution No. 0117/2026-BM/HĐQT dated 26 January, 2026 regarding the policy to change the Corporation's head office to the Bao Minh Building at 217 Nam Ky Khoi Nghia Street.



SỐ 017 /2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V.v Chủ trương thay đổi Trụ sở chính Tổng công ty về Tòa nhà Bảo Minh - 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

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 1366/2025 – BM/HĐQT ngày 19/06/2025 của 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 03/12/2025 của Ban Điều hành v.v chủ trương, phương án thay đổi Trụ sở chính Tổng công ty về Tòa nhà Bảo Minh - 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tờ trình ngày 03/12/2025);

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 03/12/2025 về chủ trương thay đổi Trụ sở chính Tổng công ty về Tòa nhà Bảo Minh - 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, BĐH, Ban KTNB trực thuộc HĐQT, các Ban, văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban KTNB trực thuộc HĐQT;
- BĐH, các Ban, Văn phòng, Trung tâm tại TSC;
- Lưu VT, TKHĐQT.





No. 0117 /2026 – BM/HDQT

Ho Chi Minh City, 26 / 01 /2026

RESOLUTION

*Re: the Principle of relocating the Head Office of the Corporation
to Bao Minh Building – 217 Nam Ky Khoi Nghia Street*

BOARD OF DIRECTORS

BAO MINH INSURANCE CORPORATION

Pursuant to the relevant laws and regulations;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Bao Minh Insurance Corporation, issued under Decision No. 1366/2025 – BM/HDQT dated June 19, 2025 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Bao Minh, issued under Decision No. 2497/2022 – BM/HDQT dated December 6, 2022 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

Pursuant to the Submission dated 03 December 2025 of the Executive Board regarding the principle and plan for relocating the Corporation's Head Office to Bao Minh Building – 217 Nam Ky Khoi Nghia Street (Submission dated 03 December 2025);

Pursuant to the opinions of the members of the Board of Directors;

RESOLVES

Article 1. To approve of the proposal of the Executive Board as stated in the Submission dated 03 December 2025 regarding the principle of relocating the Corporation's Head Office to Bao Minh Building – 217 Nam Ky Khoi Nghia Street.

Article 2. Implementation

- This Resolution shall take effect from the date of signing.

- Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Internal Audit Committee under the Board of Directors, departments, offices, centers at the Head Office, and member companies of the Corporation shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Board of Supervisors, Internal Audit Committee under the BOD;
- Executive Board, Departments, Offices, Centers at Head Office;
- Archives: Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dinh Viet Tung