TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của 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 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;*
- *Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 23/04/2021 (Đại hội);*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. *(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 2020. *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2020. *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).*

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).*

Điều 6: Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021. *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).*

<u>Điều 7</u>: Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án năm 2021. *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).*

<u>Điều 8</u>: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. *(chi tiết Tờ trình theo*

<u>Điều 9</u>: Thông qua trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021. *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)*

<u>Điều 10</u>: Thông qua miễn nhiệm Bà Vũ Thái Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).*

<u>Điều 10</u>: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị *(chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Thái Huyền

<u>Nơi nhận</u>:
- *Cổ đông Bảo Minh;*
- *HĐQT, BKS, TGĐ;*
- *Lưu VT, TKHĐQT*