

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2127/2024-BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BMI
- Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3829 4180 Fax: 028 3829 4185
- E-mail: [marketing@baominh.com.vn](mailto:marketing@baominh.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/11/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành Nghị quyết số 2126/2024-BM/HĐQT ngày 08/11/2024 v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn <http://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.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTSC, VPĐQT,

Đại diện tổ chức



Người được UQ CBTT

Nguyễn Minh Phụng

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 2126/2024-BM/HĐQT ngày 08/11/2024 v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.



Số: 2126 /2024 - BM/HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

*V/v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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 1949/2024-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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ngày 24/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình ngày 10/10/2024 của Ban Điều hành v/v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất với đề xuất của Ban Điều Hành tại Tờ trình ngày 10/10/2024 v/v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Bảo Minh đạt mức tối thiểu:

- Lợi nhuận trước thuế: 268 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 7%
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7% vốn điều lệ

**Điều 2.** Triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. 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:**

- Như Khoản 2 Điều 3;
- BKS; Ban KTNB trực thuộc HĐQT;
- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "S.G.P: 27 - C.T.C.P", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "BẢO MINH", and "TP HỒ CHÍ MINH". The signature is written over the stamp and extends to the right.

**Đình Việt Tùng**