

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0750/2025-BM/VP HĐQT

TP HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 0718/2025 – BM/HĐQT và Quyết định số 0719/2025 – BM/HĐQT ngày 15/04/2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Vũ Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.baominh.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 0718/2025 – BM/HĐQT và Quyết định số 0719/2025 – BM/HĐQT ngày 15/04/2025 v.v bổ nhiệm lại TGD TCT CP Bảo Minh
- Phụ lục III bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Minh Phụng



Số 0718/2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

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 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 Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/03/2025 của Ban Điều Hành v.v bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 01/04/2025 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 03/2025-BM/VPHĐQT ngày 15/04/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15/04/2025 v.v biểu quyết bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 20/10/1979, với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/06/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, các Ban, Văn phòng Trụ sở chính, Trung tâm, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng



Số 0719/2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

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 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 Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/03/2025 của Ban Điều Hành v.v bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 01/04/2025 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm lại ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 0718/2025 - BM/HĐQT ngày 15/04/2025 v/v: bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 20/10/1979, với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/06/2025.

Điều 2. Chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Vũ Anh Tuấn được thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, ông Vũ Anh Tuấn, các Ban, Văn phòng Trụ sở chính, Trung tâm, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HDQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Vũ Anh Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CCCD hoặc số hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 19.904.605 cổ phần

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 19.899.301 cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.

+ Cá nhân sở hữu: 5.304 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BMI	Vũ Anh Tuấn			TV HĐQT + TGD						5.304	0,004%	01/06/2025		Bổ nhiệm lại	
1.01	BMI	Bùi Thị Hương			Vợ											
1.02	BMI	Vũ Tiến Dũng			Con											
1.03	BMI	Vũ Bảo Linh			Con											
1.04	BMI	Vũ Bảo Anh			Con											
1.05	BMI	Phạm Thị Toàn			Mẹ											
1.06	BMI	Nguyễn Thị Thư			Mẹ vợ											Đã mất
1.07	BMI	Bùi Ngọc Tiến			Bố vợ											
1.08	BMI	Vũ Ngọc Cường			Cha											
1.09	BMI	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)			Ông Vũ Anh Tuấn là						67.252.787	50,70%				

[illegible]

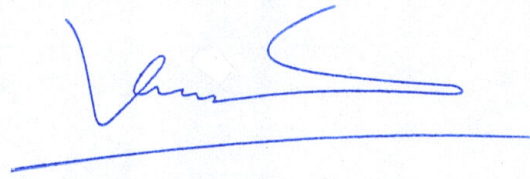
* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Anh Tuấn