

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

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

Số: 1809/2025-BM/VP HĐQT
No: 1809/2025-BM/VP HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 04, 2025

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 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Address: 26 Ton That Dam, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, 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 1806/2025-BM/HĐQT ngày 04/08/2025 v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Bao Minh Insurance Corporation discloses information regarding the Board of Directors' issuance of Resolution No 1806/2025-BM/HĐQT dated August 04, 2025 on the Implementation of the plan to issue share to pay 2024 dividends.

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. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2025 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on August 04, 2025 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.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Minh Phương

Nguyen Minh Phuong

Nơi nhận:

Recipients:

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

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 1806/2025-BM/HĐQT ngày 04/08/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Resolution No. 1806/2025-BM/HĐQT dated 04/08/2025 on the Implementation of the plan to issue share to pay 2024 dividends.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001: 2008

BẢO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: 028 3829 4180 - Fax: 028 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Call Center: 1800 - 588812

Số/No: 1806 /2025 - BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, 04 / 08 /2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
Regarding the Implementation of the plan to issue share to pay 2024 dividends

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE CORPORATION**

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan/ Pursuant to relevant laws;
- 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/ Pursuant to The Charter of Bao Minh Insurance Corporation issued under Decision of the Board of Directors No. 1366/2025-BM/HĐQT dated June 19, 2025;
- 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh/ Pursuant to the Internal regulations on Corporate governance of Bao Minh Insurance Corporation issued together with Decision of the Board of Directors No. 2497/2022-BM/HĐQT dated December 06, 2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ngày 25/04/2025/ Pursuant to The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025 of Bao Minh Insurance Corporation;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Điều hành v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024/ Pursuant to The Proposal of Executive Board regarding the Implementation of the plan to issue share to pay 2024 dividends;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT/ Pursuant to the unanimous opinion of the Members of the Board of Directors;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thống nhất phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

Article 1. Approving the Implementation of the plan to issue share to pay 2024 dividends, details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
Name of share: Shares of Bao Minh Insurance Corporation.
- Mã cổ phiếu: BMI.
Stock symbol: BMI.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Common shares
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
Currency: Vietnamese Dong
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000 per share.
- Vốn điều lệ của Tổng CTCP Bảo Minh: 1.326.428.180.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng), tương ứng với số lượng cổ phiếu đã phát hành là 132.642.818 cổ phiếu (Một trăm ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm mười tám cổ phiếu), trong đó:
Current charter capital: VND 1,326,428,180,000 (one trillion, three hundred twenty-six billion, four hundred twenty-eight million, one hundred eighty thousand Vietnamese dong), equivalent to 132,642,818 shares (one hundred thirty-two million, six hundred forty-two thousand, eight hundred and eighteen shares) issued. Number of shares issued includes:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 132.642.818 cổ phiếu;
Number of shares outstanding: 132,642,818 shares;
 - o Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
Number of treasury shares: 0 share.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Type of issuance: Scrip issue.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.906.780 cổ phiếu (Mười bảy triệu chín trăm lẻ sáu nghìn bảy trăm tám mươi cổ phiếu).
Number of shares expected to be issued: 17,906,780 shares (seventeen million, nine

hundred six thousand, seven hundred eighty shares).

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 179.067.800.000 đồng
(Một trăm bảy mươi chín tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng).
Total value expected to be issued (by par value): VND 179,067,800,000 (one hundred seventy-nine billion, sixty-seven million, eight hundred thousand Vietnamese dong).

- Tỷ lệ phát hành: 13,5% (17.906.780 cổ phiếu ÷ 132.642.818 cổ phiếu).

Issuance rate: 13.5% (17,906,780 shares ÷ 132,642,818 shares).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 200 : 27 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 200 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 27 cổ phiếu mới).

Exercise rate: 200 : 27 (Shareholders holding 01 share will receive 01 right to acquire additional shares. For every 200 rights to acquire additional shares, shareholders will receive 27 new shares).

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của HĐQT.

Issuance target: Shareholders are in the list of Bao Minh Insurance Corporation's shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date for shareholders to receive dividends in accordance with the Board of Directors' Resolution.

- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Tổng CTCP Bảo Minh.

Source of capital for payment: undistributed profit after tax at the end of 2024 according to Bao Minh Insurance Corporation's 2024 Audited Financial Statements.

- Vốn điều lệ dự kiến của Tổng CTCP Bảo Minh sau khi phát hành: 1.505.495.980.000 đồng (Một nghìn năm trăm lẻ năm tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Expected charter capital after the issuance: VND 1,505,495,980,000 (one trillion, five hundred five billion, four hundred ninety-five million, nine hundred eighty thousand Vietnamese dong).

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Principle of rounding and handling fractional shares: the number of shares shareholders receive will be rounded down to the unit. The fractional shares (if any) will be removed. The new charter capital will be registered based on the

actual number of shares distributed.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 17,28 cổ phần ($=128 \times 27/200$). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 17 cổ phần. Phần lẻ 0,28 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

For example: At the record date to receive dividend, shareholder A owns 128 shares. According to the issuance rate, the number of shares that shareholder A receives is 17.28 shares ($=128 \times 27/200$). After being rounded, the number of shares that shareholder A receives is 17 shares, the fractional shares (0.28 shares) will be cancelled.

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Transfer restriction: Shares issued as dividend payments are not restricted from transfer.

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến quý III/2025 – quý IV/2025. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Tổng CTCP Bảo Minh nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Estimated issuance time: Quarter III - IV/2025. The specific time will be decided by the Board of Directors immediately after the Ministry of Finance approves the charter capital increase and Bao Minh Insurance Corporation receives the notification from the State Securities Commission of the complete submission of issuance reports, ensuring compliance with legal regulations.

- Phương thức phân phối:

Distribution method:

- o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

For deposited securities: Shareholders have to complete the procedures for receiving stock dividends at the Depository Members where their securities accounts are opened.

- o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

For undeposited securities: Shareholders have to complete the procedures for receiving stock dividends at Bao Minh Securities Company (3rd Floor, Pax Sky Building, No. 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City) with presenting citizen identity cards.

- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện theo quy định của pháp luật.

Additional depositary registration and additional listing registration: Bao Minh Insurance Corporation complies with legal regulations.

- Công bố thông tin: thực hiện theo quy định của pháp luật.

Information disclosure: Bao Minh Insurance Corporation complies with legal regulations.

- Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm: Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu, dự kiến là 179.067.800.000 đồng, sẽ được Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh sử dụng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.

Plan of using the expected charter capital from the issuance: All of capital from the issuance, projected to be VND 179,067,800,000, will be utilized by Bao Minh Insurance Corporation to meet the requirements and conditions for expanding the business, enhancing financial capacity, increasing market competitiveness, improving bidding capacity, and ensuring compliance with solvency regulations.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thực hiện các nội dung sau:

Article 2. *Authorizing the Chief Executive Officer to implement the tasks as follow:*

- Quyết định lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Deciding the appropriate time for the issuance, in compliance with the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Charter of Bao Minh Insurance Corporation and legal regulations;

- Đại diện Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh liên hệ và làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ký các văn bản, nộp, nhận các hồ sơ có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và tăng vốn điều lệ.

Representing Bao Minh Insurance Corporation in working with the competent State agencies, signing relevant documents, submitting/receiving issuance application profile and other related documents as required, and performing all necessary procedures to complete the share issuance for 2024 dividend payment and charter capital increase.

- Quyết định giải trình toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;

Deciding, explaining thoroughly all issues and contents of the plan to issue shares to pay 2024 dividends and signing all relevant documents during the procedures for increasing charter capital, in compliance with legal regulations.



- Thực hiện các thủ tục sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động; Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật; Phê duyệt, ký kết các tài liệu, hồ sơ, văn kiện để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật;

Carrying out procedures to amend the contents of the Establishment and Operation License; carrying out procedures for additional depositary registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing registration at the Hochiminh Stock Exchange after the issuance is completed, in compliance with legal regulations; approving and signing documents, records and papers for the registration, depositary and additional listing of all additional shares issued in accordance with the provisions of law.

- Quyết định, ký kết toàn bộ các nội dung, văn đề phát sinh khác để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Deciding on other arising matters to complete the implementation of the plan to issue share to pay 2024 dividends.

Điều 3.

Article 3.

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

This Resolution is effective from the date of signing;

2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban, Văn Phòng Trụ sở chính, Trung tâm, các công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The Chairman and other members of the Board of Directors, Executive Board, the Departments, Head Office, Centers, subsidiary companies under the Corporation are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Khoản 2 Điều 3/ As per Clause 2, Article 3;
 - BKS/ BOS;
 - Ban KTNB/ Internal audit Department;
 - Lưu: VPTSC, VPHĐQT/
- Archived: Administration, BOD's Office.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Dinh Việt Tùng

Dinh Viet Tung