



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001:2008

BẢO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Call Center: 1800 - 58 88 12

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**

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

Số: 2439/2018-BM/HĐQT

Ngày 24 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
- Mã chứng khoán: **BMI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 08 38294180
- Fax: 08 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Hiệp
Chức vụ: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/12/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã ban hành Quyết định 2438/2018-BM/HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019 cụ thể như sau:

- Thành phần lấy ý kiến: Các cổ đông của Bảo Minh theo danh sách chốt ngày 14/1/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Dự kiến thời gian lấy ý kiến: từ ngày 15/1/2019 đến 26/1/2019;
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình chi tiết và các văn bản có liên quan sẽ được HĐQT báo cáo cụ thể bằng thư gửi đến cổ đông và website của Bảo Minh mục Cổ đông.

Lý do: Theo yêu cầu của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2018 tại đường dẫn : <http://www.baominh.com.vn>

Tôi 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: VT, VP HĐQT;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Đức Hiệp



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008 BAO MINH 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số: 2440 /2018-BM/HĐQT

Tp HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2018

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để lấy

ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH : Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tên giao dịch: BAOMINH INSURANCE CORPORATION

Trụ sở chính : 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 - 38294180

Fax : 028 - 38294185

Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Mã chứng khoán : BMI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/01/2019

I. Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019

II. Nội dung cụ thể:

1. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
2. Thời gian thực hiện :
 - Dự kiến từ 8h00 ngày 15/1/2019 đến 16h00 ngày 26/01/2019.
 - Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và website của Bảo Minh mục Cổ đông.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tdhiep2@baominh.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu: VT, VP HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ VĂN THÀNH