

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

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

Số: 1775/2026-BM/VP HĐQT
No: 1775/2026-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 25, 2026

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 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Address: 217 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, 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 1770/2026-BM/HĐQT ngày 25/08/2026 v.v chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Bao Minh Insurance Corporation discloses information regarding the Board of Directors' issuance of Resolution No. 1770/2026-BM/HĐQT dated August 25, 2026 on the payment of 2025 cash dividend.

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 25/08/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on August 25, 2026 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.

Nơi nhận:

Recipients:

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

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Đức Hiệp

Nguyen Duc Hiep

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 1770/2026-BM/HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.
- Resolution No. 1770/2026-BM/HĐQT on the payment of 2025 cash dividend.



Số ~~1770~~ /2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~25~~ tháng ~~08~~ năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

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 1366/2025-BM/HĐQT ngày 19/06/2025 của 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 Nghị quyết số 0001/2026-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 01/06/2026 (NQĐH 2026) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) về việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với mức 5%;

Căn cứ Tờ trình ngày 17/08/2026 v/v kế hoạch thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5% (500VND/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chia cổ tức: 75.273.813.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm mười ba nghìn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 10/09/2026
- Ngày thực hiện dự kiến: 29/09/2026
- Địa điểm thực hiện:
 - a. Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

- b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức 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)

Điều 2. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Bảo Minh và quy định của pháp luật để hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
2. 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 cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 2 Điều 3;
- BKS; Ban KTNB;
- Lưu VT, TKHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
(Issued together with the Regulation on the Exercise of Rights for Securities Holders)

Mẫu 01/THQ
Form 01/THQ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1776 /2026-BM/VPĐQT
No.: 1776/2026 – BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 25, 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền
Re: Record Date for the Payment of the
2025 Cash Dividend



THÔNG BÁO **ANNOUNCEMENT**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)
(Regarding the record date for exercising the right to receive 2025 cash dividend)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**
Name of Securities Registration Organization: **BAO MINH INSURANCE CORPORATION**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**
Trade Name: **BAO MINH INSURANCE CORPORATION**

Trụ sở chính: 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Head Office: 217 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 3829 41 80
Phone: (028) 3829 41 80

Fax: (028) 3829 41 85
Fax: (028) 3829 41 85

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders for the following security:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Name of Security: Bao Minh Insurance Corporation Share

Mã chứng khoán: BMI

Stock Code: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of Security: Common Share

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par Value: VND 10,000 per share

Sàn giao dịch: HOSE

Exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2026

Record Date: September 10, 2026

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

1. Reason and Purpose: payment of 2025 cash dividend

2. Nội dung cụ thể:

2. Specific Content:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Implementation Rate: 5% (01 share receives VND 500)

- Ngày thanh toán: 29/09/2026

- Payment date: September 29, 2026

- Địa điểm thực hiện:

- Place of implementation:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ For deposited securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividends at the depository members where their depository accounts are opened.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 29/09/2026 và xuất trình Căn cước công dân/căn cước hoặc Hộ chiếu.

+ For non-deposited securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividends at Bao Minh Securities Joint Stock Company, 3rd Floor, Pax Sky Building, No. 34A Pham Ngoc Thach Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, on working days from Monday to Friday, starting from September 29, 2026, and must present their Citizen ID or Passport.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We request VSDC to prepare and send our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the terminal-based gateway of VSDC.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As above;
- SGDCK TP.HCM;
- HOSE;
- Lưu: VPTSC, VP.HDQT.
- Archived: Office of the Head Office, Office of the BOD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



VŨ ANH TUẤN
VU ANH TUAN

*** Tài liệu đính kèm:**

*** Attached documents:**

- Công văn số 1775/2026-BM/VP.HDQT v.v công bố thông tin bất thường và Nghị quyết số 1770/2026-BM/HDQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền/Official Dispatch No 1775/2026-BM/VP.HDQT regarding extraordinary information disclosure and Resolution No. 1770/2026-BM/HDQT on the payment of 2025 cash dividend.
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026 số 0001/2026-BM/ĐHĐCĐ ngày 01/06/2026/Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 0001/2026-BM/ĐHĐCĐ dated June 01, 2026.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**
Số: 0001/2026-BM/ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1366/2025-BM/HĐQT ngày 19/06/2025 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 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 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 01/06/2026 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 01 tháng 06 năm 2026 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu phát sinh gần 7.112 tỷ đồng, đạt 96,89% kế hoạch cả năm 2025 và tăng trưởng 1,86% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 302 tỷ đồng, hoàn thành 100,75% kế hoạch cả năm 2025 và tăng trưởng 10,83% so với cùng kỳ.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đề án cơ cấu lại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 451.180.265.200 đồng.
- Trả cổ tức năm 2025: 15%; trong đó chi cổ tức bằng tiền mặt là 5%, chi cổ tức bằng cổ phiếu là 10%.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu: 7.260 tỷ đồng tăng trưởng 2,08% so với số thực hiện năm 2025.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu 340 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2026 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do đã có đơn từ nhiệm đối với ông Lê Việt Thành.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Bầu bổ sung Ông Vũ Hải Lâm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHĐQT.

