

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: 1825/2026-BM/VP HĐQT
No: 1825/2026-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 28, 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

HO CHI MINH 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 1824/2026-BM/HĐQT ngày 28/08/2026 v.v Phân công công tác đối với ông Vũ Hải Lâm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Bao Minh Insurance Corporation discloses information regarding the Board of Directors' issuance of Resolution No. 1824/2026-BM/HĐQT dated August 28, 2026 on the assignment of duties to Mr. Vu Hai Lam – Member of the Board of Directors for the 2024 - 2029 term

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on August 28, 2026 in the link <https://www.baominh.com.vn>.

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)

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 1824/2026-BM/HĐQT ngày 28/08/2026 v.v Phân công công tác đối với ông Vũ Hải Lâm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Resolution No. 1824/2026-BM/HĐQT dated August 28, 2026 on the assignment of duties to Mr. Vu Hai Lam – Member of the Board of Directors for the 2024 - 2029 term



Số: A/ 24 /2026 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v Phân công công tác đối với ông Vũ Hải Lâm
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029*

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2498/2022-BM/HĐQT ngày 06/12/2022 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ;
- Tờ trình ngày 10/08/ 2026 của Tiểu ban Tổ chức nhân sự v.v Phân công công tác đối với ông Vũ Hải Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (“Tờ trình ngày 10/08/2026”)
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công công tác đối với ông Vũ Hải Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo đề xuất của Tiểu ban Tổ chức nhân sự tại Tờ trình ngày 10/08/2026, theo đó:

