



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 588812

ISO 9001: 2008

BẢO MINH

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

Số 1104 /2025 – BM/HĐQT
No. 1104/2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Regarding payment of 2024 cash dividend

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 legal provisions;

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;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation issued together with Decision No. 1649/2024 – BM/HĐQT dated October 16, 2024, of the Chairman of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

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;

Pursuant to the Internal Regulation on Bao Minh Governance issued together with Decision No. 2497/2022 – BM/HĐQT dated December 06, 2022, of the Chairman of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số 0001/2025-BM/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025 (NQĐH 2025) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) về việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với mức 05%;

Pursuant to Resolution No. 0001/2025-BM/ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025 (GMS Resolution 2025) of Bao Minh Insurance Corporation (Bao Minh) regarding 2024 cash dividend payment at a rate of 05%;

Căn cứ Tờ trình ngày 19/05/2025 v/v kế hoạch thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt;

Pursuant to the Proposal dated May 19, 2025, regarding the plan for implementing the payment of 2024 cash dividend;

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

Pursuant to the unanimous opinion of the members of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thống nhất kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

Article 1. Approves the plan for implementing the payment of 2024 cash dividend, as follows:

- Tỉ lệ chia cổ tức: 5% (500 VND/cổ phiếu)
- *Dividend payout ratio: 5% (500 VND/share)*
- Tổng số tiền chia cổ tức: 66.321.409.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi một triệu, bốn trăm linh chín ngàn đồng)
- *Total dividend amount: 66,321,409,000 VND (Sixty-six billion, three hundred twenty-one million, four hundred nine thousand dong)*
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 09/06/2025
- *Expected record date: June 09, 2025*
- Ngày thực hiện dự kiến: 26/06/2025
- *Expected payment date: June 26, 2025*
- Địa điểm thực hiện:
- *Place of implementation:*
 - 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/*For deposited securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividends at the depository members where their depository accounts are opened*
 - 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)/*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, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City)*

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 2024 bằng tiền mặt.

Article 2. Assigns the Executive Board to organize and implement the necessary tasks and procedures in accordance with Bao Minh's regulations and legal provisions to complete the payment of 2024 cash dividend.

Điều 3.

Article 3.

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

1. This Resolution is effective from the date of signing;

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./.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Khoản 2 Điều 3;
- As per Clause 2, Article 3;
- BKS; Ban KTNB;
- BOS; Internal Audit Department;
- Lưu VT, TKHĐQT.
- Archived: Administration, BOD Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Đinh Việt Tùng

Dinh Viet Tung

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: 1105/2025-BM/VP HĐQT
No: 1105/2025-BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 27, 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 1104/2025-BM/HĐQT ngày 27/05/2025 v.v chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Bao Minh Insurance Corporation discloses information regarding the Board of Directors' issuance of Resolution No 1104/2025-BM/HĐQT dated May 27, 2025 on the payment of 2024 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 27/05/2025 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn>.

3. This information was published on the company's website on May 27, 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.

Nơi nhận:

Recipients:

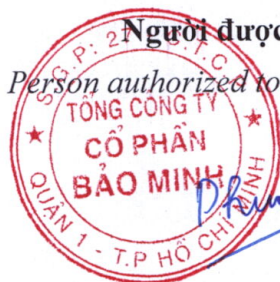
- Như trên;
- As above;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,
- Archived: Office of the Head Office, Office of the BOD

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Minh Phương

Nguyen Minh Phuong

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 1104/2025-BM/HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
- Resolution No. 1104/2025-BM/HĐQT on the payment of 2024 cash dividend.

(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: 1106/2025 – BM/VPHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

No.: 1106/2025 – BM/VPHĐQT

Ho Chi Minh City, May 27, 2025

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2024 bằng tiền)**

(Regarding the record date for exercising the right to receive 2024 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: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Head Office: 26 Ton That Dam Street, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: (028) 3829 41 80

Fax: (028) 3829 41 85

Phone: (028) 3829 41 80

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: 09/06/2025

Record Date: June 09, 2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

1. Reason and Purpose: payment of 2024 cash dividend

2. Nội dung cụ thể:

2. Specific Content:

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

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

- 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 26/06/2025 và xuất trình Căn cước công dân 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, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, on working days from Monday to Friday, starting from June 26, 2025, 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.HĐQT.
- Archived: Office of the Head Office, Office of the BOD.

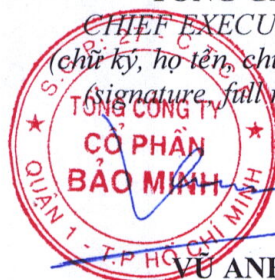
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

(signature, full name, title, seal)



VU ANH TUẤN
VU ANH TUAN

*** Tài liệu đính kèm:**

*** Attached documents:**

- Công văn số 1105/2025-BM/VP.HĐQT v.v công bố thông tin bất thường và Nghị quyết số 1104/2025-BM/HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt/Official Letter No.1105/2025-BM/VP.HĐQT regarding extraordinary information disclosure and Resolution No. 1104/2025-BM/HĐQT on the payment of 2024 cash dividend.
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 0001/2025-BM/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025/Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 0001/2025-BM/ĐHĐCĐ dated April 25, 2025.

