

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: **0384/2026-BM/VPĐQT**
No: 0384/2026-BM/VPĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 11, 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 0380/2026-BM/HĐQT ngày 11/03/2026 v.v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bao Minh Insurance Corporation discloses the information about Resolution No. 0380/2026-BM/HĐQT dated March 11, 2026 regarding the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2026 tại đường dẫn <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)

3. This information was published on the company's website on March 11, 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.

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 0380/2026-BM/HĐQT ngày 11/03/2026 v.v v.v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 0380/2026-BM/HĐQT dated March 11, 2026 regarding the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



Số: 0380/2026-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 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;
- Căn cứ báo cáo ngày 03/03/2026 của Người phụ trách quản trị công ty v/v đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV.HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đến trước ngày 30/06/2026 nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo và đầy đủ.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban KTNB trực thuộc HĐQT, các Ban, Văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Khoản 2 Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP.TSC, VP.HĐQT.



Đinh Việt Tung



No.0380 /2026-BM/HDQT

Ho Chi Minh City, 11 / 03 /2026

RESOLUTION

**Re: extension of the time for organizing
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS
BAO MINH INSURANCE CORPORATION**

- Pursuant to the relevant laws and regulations;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Bao Minh Insurance Corporation, issued under Decision No. 1366/2025-BM/HDQT dated June 19, 2025 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Bao Minh Insurance Corporation, issued under Decision No. 2497/2022-BM/HDQT dated December 06, 2022 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Based on the report dated March 3, 2026 of the person in charge of corporate governance regarding the proposal to extend the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Based on the unanimous opinion of the members of the Board of Directors;

RESOLVES

Article 1. Approving the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation to a date before June 30, 2026 in order to ensure that the preparation for the Meeting is conducted thoroughly and adequately.

Article 2.

1. This Resolution shall take effect from the date of signing;
2. Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Internal Audit Department under the Board of Directors, departments, offices and centers at the Head Office, member companies of the Corporation shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 2, Clause 2;
- Board of Supervisors;
- Archives: Office of the Head Office, Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO MINH
P. ĐAI LẠC - T.P. HỒ CHÍ MINH

Dinh Viet Tung