

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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)

ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGES

(Issued in conjunction with Decision No..../QĐ-SGDVN on Date... of the General Director of The Stock Exchange of Vietnam on the Regulations on Information Disclosure at The Stock Exchange of Vietnam)

**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO MINH**

BAO MINH INSURANCE
CORPORATION

Số: 0883/2025-BM/VPĐQT
No: 0883/2025-BM/VPĐQT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGES

(Form used for cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: The Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0001/2025 – BM/ĐHĐCĐ của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

Pursuant to the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 0001/2025 – BM/ĐHĐCĐ of Bao Minh Insurance Corporation, we would like to announce the personnel changes of Bao Minh Insurance Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Appointment (*):

- Bà: Krithika Kalyanasundaram
- Ms.: Krithika Kalyanasundaram
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Position before appointment: None
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Position appointed: Member of the Board of Directors,
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Term of appointment: The remaining time of the 2024 - 2029 term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025
- Effective Date: April 25, 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Dismissal/Resignation :

- Ông: Nicolas du Cauze De Nazelle
- Mr. Nicolas du Cauze De Nazelle
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- No longer holds the Position: Member of the Board of Directors,
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025
- Effective Date: April 25, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.baominh.com.vn>.

This information was published on the company's official website on April 26, 2024 at the link: <https://www.baominh.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

Attached documents

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0001/2025 – BM/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 0001/2025 – BM/ĐHĐCĐ Dated April 25, 2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).
- List of affiliated persons (Appendix II - List of internal persons and affiliated persons).
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin.
- Appendix III – Information Disclosure Form.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Authorized Person for Information Disclosure

(Sign, full name, Position, seal)



Nguyễn Minh Phụng





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**
Số: 0001/2025-BM/ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 của Chủ tịch 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 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 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 25/04/2025 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu đạt 6.982 tỷ đồng, hoàn thành 102,68% kế hoạch cả năm 2024 và tăng trưởng 5,31% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 272,7 tỷ đồng, hoàn thành 101,77% kế hoạch cả năm 2024 và bằng 72,49% so với cùng kỳ;
- ROE đạt 8,75%, hoàn thành 125% kế hoạch năm 2024 và bằng 67,24% so với cùng kỳ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 488.111.912.522 đồng
- Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 18,5%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 13,5% bằng cổ phiếu.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu chính tối thiểu như sau:

- Tổng doanh thu: 7.340 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 10%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và Phương án chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình 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 Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), theo đó:

- Bầu bổ sung bà Krithika Kalyanasundaram giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Việt Tùng

Phụ lục III/ Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ INFORMATION STATEMENT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Madrid, ngày/date 25 tháng/month 04 năm/year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

INFORMATION STATEMENT

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*;
 - Sở Giao dịch chứng khoán/ *Stock Exchange*.

1/ Họ và tên/ *Full name*: Krithika KALYANASUNDARAM

2/ Giới tính/ *Gender*: Nữ/ *Female*

3/ Ngày tháng năm sinh/ *DOB*:

4/ Nơi sinh/ *Place of birth*:

5/ Số CCCD hoặc số hộ chiếu/ *ID or PP No*: :

Ngày cấp/ *Issued date*:

Nơi cấp/ *Issued place*: :

6/ Quốc tịch/ *Nationality*: Ấn Độ/ *India*

7/ Dân tộc/ *Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence registration address*: .

9/ Số điện thoại/ *Phone number*:

10/ Địa chỉ email/ *Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Name of organization that is subject to information disclosure: BAO MINH JOINT STOCK CORPORATION

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

Current position at the organization that is subject to information disclosure: Member of BOD, member of Policy and development subcommittee.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Current positions held at other organizations:*
Trưởng phòng Chiến lược/ *Head of Strategy* AXA International Markets, Hong Kong/Madrid

14/ Số CP nắm giữ: Không..... chiếm % vốn điều lệ, trong đó...

Number of shares held: None.....accounted for % of charter capital, of which...

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:...

Representative (organization name is State/strategic shareholder/other organization) owns:...

+ Cá nhân sở hữu:...

Individual owns:...

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Holding commitments (if any): None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

List of related persons of the declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Related persons as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Securities Law dated November 26, 2019.

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Related benefits for public companies and public funds (if any): No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Conflicting interests with public companies and public funds (if any): No

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I certify that the above statements are true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

Người khai/ Declarant

(ký, ghi rõ họ tên/ Sign, write full name)



Krithika KALYANASUNDARAM



BAO MINH INSURANCE
CORPORATION

No: 0001/2025-BM/ĐHĐCĐ

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 25, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and relevant legal regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation issued together with Decision No. 1015/2022 – BM/HĐQT dated June 3, 2022 of the Chairman of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Internal Regulations on Governance of Bao Minh Insurance Corporation issued together with Decision No. 2497/2022 – BM/HĐQT dated December 6, 2022 of the Chairman of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Proposals and Reports of the Board of Directors, Board of Supervisors and General Director at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Minute of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation dated April 25, 2025 (the General Meeting).

2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation (Bao Minh) held on April 25, 2025 discussed and unanimously approved the following Articles:

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors on the operating results of 2024 and operational orientations for 2025 (details of the Report are in the attached document).

Article 2: Approve the Executive Board's Report on 2024 business performance results (details of the Report are in the attached document).

- Total revenue reached VND 6,982 billion, completing 102.68% of 2024 target and increasing by 5.31% compared to the same period last year;
- Profit before tax reached VND 272,7 billion, completing 101.77% of 2024 target and 72.49% compared to the same period last year;
- ROE reached 8.75%, completing 125% of 2024 target and 67.24% of the same period last year.

Article 3: Approve the Report of the Board of Supervisors at 2025 Annual General Meeting of Shareholders (details of the Report are in the attached document).

Article 4: Approve the Proposal for approval of 2024 Audited Financial Statements of Bao Minh Insurance Corporation *(details of the Proposal are in the attached document).*

Article 5: Approve the Proposal for 2024 dividend payment and profit distribution plan *(details of the Proposal are in the attached document).*

- Total profit to be distributed as dividends: 488,111,912,522 VND
- Dividend payment for 2024 at a rate of 18.5%, of which 5% cash dividend and 13.5% stock dividend.

Article 6: Approve the Proposal for the plan to issue shares to pay 2024 dividends *(details of the Proposal are in the attached document).*

Article 7: Approve the Proposal for 2025 Business Plan *(details of the Proposal are in the attached document).*

The minimum key indicators are as follows:

- Total revenue: 7,340 billion VND
- Profit before tax: 300 billion VND
- Return on equity (ROE): 10%
- Expected dividend payout percentage: 10%

Article 8: Approve the Proposal for the selection of an independent audit firm to audit 2025 Financial Statements *(details of the Proposal are in the attached document).*

Article 9: Approve the Proposal for 2024 payment of remuneration and the plan for the payment of remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 *(details of the Proposal are in the attached document).*

Article 10: Approve the Proposal for the dismissal of a Member of the Board of Directors for 2024 - 2029 term *(details of the Proposal are in the attached document), accordingly:*

- Dismiss Mr. Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle as the member of the Board of Directors for the 2024-2029 term due to resignation.

Article 11: Approve the Proposal for the election of an additional Member of the Board of Directors for 2024-2029 term *(details of the Proposal are in the attached document), accordingly:*

- Elect Ms. Krithika Kalyanasundaram as a supplementary member of the Board of Directors for the 2024-2029 term.

This Resolution takes effect from April 25, 2025. The Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Executive Board are responsible for implementing

the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law, the Charter, and the internal regulations of the Company.

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Recipients:

- Bao Minh's Shareholders;
- State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board;
- Archived: Office of Administrative Affairs, Secretary to the Board of Directors.



The signature is a complex, stylized scribble in black ink. The red circular stamp contains the text: "G.P. 27 - C.T.C.B", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "BẢO MINH", and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH".

Dinh Viet Tung

