



Số: 0539 /2018-BM/HĐQT

Tp HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2018

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán - CN Tp Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên TCPH : Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Tên giao dịch: BAOMINH INSURANCE CORPORATION
Trụ sở chính : 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 - 38294180
Fax : 028 - 38294185
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Mã chứng khoán : BMI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : **04/04/2018**

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận dữ liệu: tdhiep2@baominh.com.vn

I. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Nội dung cụ thể:

1. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
2. Thời gian thực hiện : Dự kiến từ 8h00 đến 12h00 ngày **24/04/2018**
3. Địa điểm thực hiện : Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty CP Bảo Minh, số 26 đường Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
4. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2018;
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Thông qua việc thay thế TVHĐQT;
 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - Những vấn đề khác có liên quan;
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

III. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo:

1. Thư mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
3. Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.

