



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008 BAO MINH 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH**

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

Số: 0105/2019-BM/HĐQT

Ngày 17 tháng 1 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
- Mã chứng khoán: **BMI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 38294180
- Fax: 028 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Hiệp
Chức vụ: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019 cụ thể như sau:

- Thành phần lấy ý kiến: Các cổ đông của Bảo Minh theo danh sách chốt ngày 14/1/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 17/1/2019 đến 16h ngày 28/1/2019;
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình chi tiết và các văn bản có liên quan được bằng thư gửi đến cổ đông và đăng trên website của Bảo Minh mục Cổ đông.

Lý do: Theo yêu cầu của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/1/2019 tại đường dẫn : <http://www.baominh.com.vn>



Tôi 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./

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT;



Trần Đức Hiệp

