

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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 with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH
BAO MINH INSURANCE
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1892/2025-BM/VP HĐQT
No.: 1892/2025-BM/VP HĐQT

TP HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2025
HCM city, day 07 month 08 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to 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: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1886/2025-BM/HĐQT ngày 07/08/2025 và Quyết định số 1888/2025-BM/HĐQT ngày 07/08/2025 của HĐQT 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:

Based on Resolution No. 1886/2025-BM/HĐQT dated 07/08/2025 and Decision No. 1888/2025-BM/HĐQT dated 07/08/2025 of Bao Minh Insurance Corporation, we would like to announce the change in personnel of Bao Minh Insurance Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: *Sái Văn Hưng/Sai Van Hung*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: *Kế toán trưởng/Chief Accountant*

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: *Kế toán trưởng/Chief Accountant*

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: *05 năm/ 05 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *10/08/2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation: Không có/None

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2025 tại đường dẫn <https://www.baominh.com.vn/> This information was published on the company's website on 07/08/2025, as in the link <https://www.baominh.com.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 1886/2025-BM/HĐQT và Quyết định số 1888/2025-BM/HĐQT v.v bổ nhiệm lại KTT TCT CP Bảo Minh; Resolution No.1886/2025-BM/HĐQT và Decision No.1888/2025-BM/HĐQT on the re-appointment of Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation.
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin Appendix III – Curriculum Vitae.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Minh Phương



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001: 2008

BAO 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

Call Center: 1800 - 588812

Số 1886/2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

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 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 Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 01/08/2025 của Ban Điều Hành v.v bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 01/08/2025 của Ban Điều Hành v.v phương thức triển khai để xem xét và biểu quyết đối với công tác bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng;

Căn cứ Tờ trình ngày 05/08/2025 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 05/2025-BM/VP HĐQT ngày 07/08/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07/08/2025 v.v biểu quyết bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Sái Văn Hưng, sinh ngày 15/02/1980, với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 10/08/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH, ông Sái Văn Hưng, các Ban, Văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.


Đinh Việt Tùng



No: 1886/2025 – BM/HĐQT

Ho Chi Minh City, August 07th 2025

RESOLUTION

Regarding the re-appointment of the Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation

THE BOARD OF DIRECTORS BAO MINH INSURANCE CORPORATION

- Pursuant to relevant legal provisions;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation issued under Decision No. 1366/2025 – BM/HĐQT dated June 19, 2025, of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulation issued under Decision No. 2497/2022 – BM/HĐQT dated December 6, 2022, of the Board of Directors;
- Pursuant to the Regulation on Appointment of Executive Board Members issued under Decision No. 0856/2018 – BM/HĐQT dated May 9, 2018 of the Board of Directors;
- Pursuant to the Proposal dated August 1, 2025, by the Executive Board regarding the re-appointment of Mr. Sai Van Hung – Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Proposal dated August 1, 2025, by the Executive Board on the implementation method for voting on the re-appointment of Mr. Sai Van Hung – Chief Accountant;
- Pursuant to the Proposal dated August 5, 2025, by the Subcommittee on human resources regarding the re-appointment of Mr. Sai Van Hung – Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 05/2025 – BM/VP HĐQT dated August 7, 2025;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes dated August 7, 2025, on the re-appointment of Mr. Sai Van Hung – Chief Accountant;

RESOLVES

Article 1. The Board of Directors agrees:

To re-appoint Mr. Sai Van Hung, born on February 15, 1980, to the position of Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation, for a term of five (05) years, starting from August 10, 2025.

Article 2. Implementation

Assign the Chairman of the Board of Directors to sign the Decision on re-appointing Mr. Sai Van Hung as Chief Accountant as stipulated in Article 1.

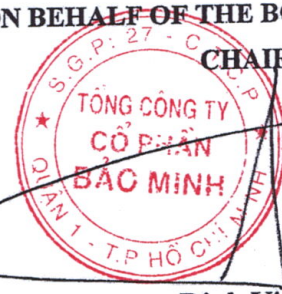
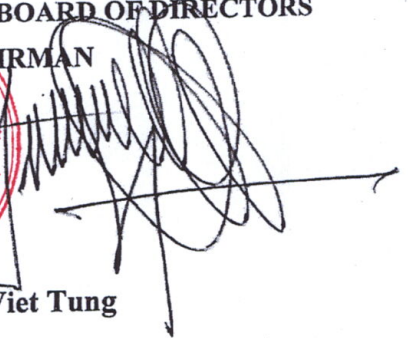
Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Executive Board, Mr. Sai Van Hung, Departments, the Office, Centers at the Head Office, subsidiaries, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Internal Audit Departments;
- As per Article 3;
- Archived: Administration, BOD's office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dinh Viet Tung



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001: 2008

BAO 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

Call Center: 1800 - 588812

Số 1888/2025 – BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v: Thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

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 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 Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0856/2018-BM/HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 01/08/2025 của Ban Điều Hành v.v bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 05/08/2025 của Tiểu Ban TCNS v.v bổ nhiệm lại ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 1886/2025 - BM/HĐQT ngày 07/08/2025 v/v: bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Sái Văn Hưng, sinh ngày 15/02/1980, với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 10/08/2025.

Điều 2. Chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Sái Văn Hưng được thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, ông Sái Văn Hưng, các Ban, Văn phòng, Trung tâm Trụ sở chính, các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP. HĐQT, TCNS, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng



No: 1888/2025 – BM/HĐQT

Hồ Chí Minh City, August 07th 2025

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS BAO MINH INSURANCE CORPORATION

Regarding the re-appointment of personnel

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 27GP/KDBH dated September 8, 2004, issued by the Ministry of Finance on the establishment of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bao Minh Insurance Corporation issued under Decision No. 1366/2025 – BM/HĐQT dated June 19, 2025 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulation issued under Decision No. 2497/2022 – BM/HĐQT dated December 6, 2022 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Regulation on Appointment of Executive Board Members issued under Decision No. 0856/2018 – BM/HĐQT dated May 9, 2018 of the Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Proposal dated August 1, 2025, by the Executive Board regarding the re-appointment of Mr. Sai Van Hung – Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to the Proposal dated August 5, 2025, by the Subcommittee on human resources regarding the re-appointment of Mr. Sai Van Hung – Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 1886/2025 – BM/HĐQT dated August 7, 2025, on the re-appointment of the Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation;

DECIDES:

Article 1. To re-appoint Mr. Sai Van Hung, born on February 15, 1980, to the position of Chief Accountant of Bao Minh Insurance Corporation, for a term of five (05) years, starting from August 10, 2025.

Article 2. The salary, bonus, and other benefits of Mr. Sai Van Hung shall be implemented in accordance with the current regulations of Bao Minh Insurance Corporation and applicable laws.

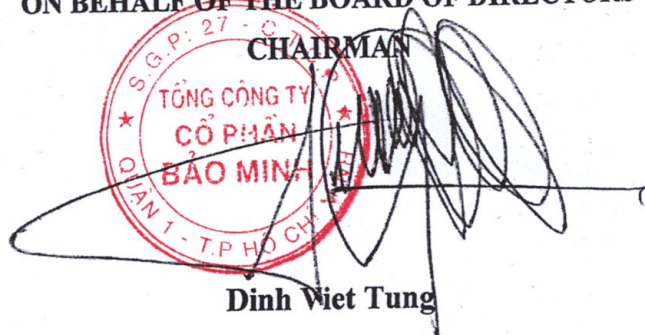
Article 3. This Decision takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Executive Board, Mr. Sai Van Hung, Departments, the Office, Centers at the Head Office, subsidiaries shall be responsible for the implementation of this Decision./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Internal Audit Departments;
- As per Article 3;
- Archived: Administration, BOD's office, HR departments, employee record.

CHAIRMAN



The signature is a large, stylized black ink scribble. The red circular stamp contains the text: 'S.G.P: 27 - C.7', 'TỔNG CÔNG TY', 'CỔ PHẦN', 'BẢO MINH', and 'QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH'.

Dinh Viet Tung