

Số 51./2026-BMSC/NQ-HĐQT
No. 51./2026-BMSC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 08, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v Thông qua cập nhật kế hoạch triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu BMS tại HOSE
Re: Approval of the update to the implementation plan for listing registration of BMS shares on HOSE

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
THE BOARD OF DIRECTORS
BAO MINH SECURITIES COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Điều lệ CTCP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
The Charter of Bao Minh Securities Company currently in force;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 No. 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ dated April 28, 2025 of Bao Minh Securities Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2026 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2025 No. 02/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2026 of Bao Minh Securities Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 No. 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ dated April 23, 2026 of Bao Minh Securities Company;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026;
The Resolution of the Board of Directors No. 19/2026-BMSC/NQ-HĐQT dated March 10, 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi điều lệ;
The Resolution of the Board of Directors No. 50/2026-BMSC/NQ-HĐQT dated June 24, 2026, on approval of the results of the share issuance for dividend payment and the amendment of the Charter;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 15 năm 2026 ngày 03/08/2026;
Minutes of the 15th Board of Directors Meeting of 2026, dated July 30, 2026

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất thông qua cập nhật số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Mã chứng khoán: BMS) được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và nội dung liên quan. Cụ thể như sau:



Article 1. To approve the update to the number of shares of Bao Minh Securities Company (Stock code: BMS) registered for listing on the Hochiminh Stock Exchange (HOSE) and related contents. As detailed below:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 215.148.036 cổ phiếu (Hai trăm mười lăm triệu, một trăm bốn mươi tám nghìn, không trăm ba mươi sáu cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Chứng khoán Bảo Minh.
Number of shares registered for listing: 215,148,036 shares (Two hundred fifteen million, one hundred forty-eight thousand and thirty-six shares), representing 100% of the total outstanding shares of Bao Minh Securities Company.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 2.151.480.360.000 đồng (Hai nghìn một trăm năm mươi một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
Total value of shares registered for listing (at par value): VND 2,151,480,360,000 (Two trillion, one hundred fifty-one billion, four hundred eighty million, three hundred sixty thousand Vietnamese dong).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục tổ chức thực hiện tất cả các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan theo kế hoạch cập nhật tại Nghị quyết này để hoàn tất việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Article 2. To authorize the General Director to keep performing all necessary procedures and deciding on all relevant matters under this updated plan to complete the listing registration in accordance with applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này cập nhật các nội dung nêu tại Điều 1 cho Nghị quyết số 19/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. This Resolution updates the contents stated in Article 1 for which mentioned in Resolution No. 19/2026-BMSC/NQ-HĐQT dated March 10, 2026 and shall take effect as of the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of the Management Board, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- Lưu: HĐQT/Filed at: BOD



CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ