

Số: 18 /2024-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2024-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 3/2024 ngày 08/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMS.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 646.476.130.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 64.647.613 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.464.761 cổ phiếu
- Giá trị cổ phần phát hành để trả cổ tức (theo mệnh giá): 64.647.610.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).



- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của HĐQT.
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định của pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THIỆU HỮU CHUNG

