

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch,
P.VTS, Q.3, Tp.HCM
Số: 119/2022-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Trụ sở chính : Lầu 3, tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.VTS, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : 08 7306 8686
Fax : 08 3824 7436

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Thu Hương

Chức vụ : Trưởng phòng QTRR

Điện thoại : 028 7306 8686

Fax : 028 3824 7436

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các nội dung công bố thông tin như sau:

1. Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) theo đơn từ nhiệm:

Bà Trần Thị Thủy: Thành viên BKS: Từ ngày 29/04/2022

Bà Nguyễn Thị Cúc: Thành viên BKS: Từ ngày 29/04/2022

3. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023):

Bà Mộc Thị Lan Uyên

Ông Phạm Lê Quang Minh

4. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động:



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p><u>Điều 31: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT</u> <i>Điểm h, khoản 1, điều 31</i></p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo uỷ quyền;</p>	<p><u>Điều 31: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT</u> <i>Điểm h, khoản 1, điều 31</i></p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối, cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo uỷ quyền;</p>

5.Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ:

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	QUY CHẾ SỬA ĐỔI
<p><u>Điều 7: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên HĐQT</u> <i>Điểm h, khoản 2, điều 7</i></p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo uỷ quyền;</p>	<p><u>Điều 7: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên HĐQT</u> <i>Điểm h, khoản 2, điều 7</i></p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối, cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo uỷ quyền;</p>

Đồng thời Công ty cũng thực hiện CBTT trên web: <https://www.bmsc.com.vn>

Chúng tôi xin 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 thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Thu Hương