

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH  
Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch,  
P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM  
Số: 397/2023-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----  
Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi** : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
  - Mã chứng khoán : BMS
  - Địa chỉ : Lầu 3, Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.VTS, Q.3, Tp.HCM
  - Điện thoại : 028 7306 8686 Fax: 028 3824 7436
  - Email : [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023. 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 Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các nội dung công bố thông tin như sau:

**2.1 Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.**

**2.2 Miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) Do hết nhiệm kỳ:**

### Hội đồng quản trị:

- Thiều Hữu Chung : Chủ tịch HĐQT
- Hoàng Văn Thắng : Thành viên HĐQT
- Phan Tấn Thư : Thành viên HĐQT
- Trần Thị Thanh Hương : Thành viên HĐQT
- Đào Văn Chiêu : Thành viên HĐQT

### Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Thọ : Trưởng BKS
- Bà Mộc Thị Lan Uyên : Thành viên BKS
- Ông Phạm Lê Quang Minh : Thành viên BKS



### 2.3 Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028):

#### Hội đồng quản trị:

1. Thiều Hữu Chung : Thành viên HĐQT
2. Trần Ngô Phúc Bảo : Thành viên HĐQT
3. Hoàng Văn Thắng : Thành viên HĐQT
4. Phan Tấn Thư : Thành viên HĐQT
5. Đỗ Văn Hạ : Thành viên HĐQT

#### Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thy Phương : Thành viên BKS
2. Mộc Thị Lan Uyên : Thành viên BKS
3. Trương Thị Bích Ngân : Thành viên BKS

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.bmsc.com.vn/tin-co-dong/>

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.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ.

#### Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trịnh Thị Thu Hương**