

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi điều lệ.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Văn bản số 4820/UBCK-QLKD ngày 01/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày 17/06/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 13/2026 ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.216.295 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5,5 cổ phiếu mới).
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.215.384 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 11.215.384 cổ phiếu cho 2.157 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 911 cổ phiếu (đã huỷ bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 17/06/2026): 215.148.036 cổ phiếu, trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 215.148.036 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
<p><u>Điều 8: Vốn điều lệ, cổ phần:</u></p> <p>8.1 Vốn điều lệ của Công ty là 2.039.326.520.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn không trăm ba mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 203.932.652 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:</p> <p>a) Cổ phần phổ thông: 203.932.652 cổ phần;</p> <p>b) Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi.</p>	<p><u>Điều 8: Vốn điều lệ, cổ phần:</u></p> <p>8.1 Vốn điều lệ của Công ty là 2.151.480.360.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn một trăm năm mươi một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 215.148.036 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:</p> <p>a) Cổ phần phổ thông: 215.148.036 cổ phần;</p> <p>b) Công ty hiện chưa phát hành cổ phần ưu đãi.</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký chứng khoán bổ sung; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động; Đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký chứng khoán bổ sung; Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động; Đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

