

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Thời gian : 08h30 sáng **Thứ Sáu** ngày **21/04/2023**

Địa điểm : Hội trường lầu 2, Tòa nhà Decofi Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Chứng khoán Bảo Minh tính đến ngày **20/03/2023** (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSD), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Thủ tục tham dự: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và

- Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) hộ chiếu (HC) hoặc đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nếu là tổ chức.
- CMND/CCCD/HC/ĐKKD và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo của Ban TGD về KQKD năm 2022 và KHKD năm 2023;
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2022, trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2023;
- Tờ trình bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028);
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng BMSC trước **16h30 ngày 19/04/2023**.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.VTS, Q.3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext:1111 gặp Ms Hương) Fax : (028) 3824 7436

Email: huongttt@bmsc.com.vn

- Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày **30/03/2023**.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

