

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 năm 2025 ngày 07/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 08 ngày 04/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMS.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 711.114.250.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 71.111.425 cổ phiếu. Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.111.425 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **7.822.256 cổ phiếu.**
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **78.222.560.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 11%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 11:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 11 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 phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, chi tiết như sau:

STT	Nguồn vốn phát hành	Số tiền sử dụng để phát hành tăng vốn (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	67.004.769.058
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	11.217.790.942
Tổng cộng		78.222.560.000

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phần. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 14,08 cổ phần (=128x11%). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế nhận được là 14 cổ phần. Phần lẻ 0,08 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THIỆU HỮU CHUNG

