

Số: 19 /2025-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện 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 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ công văn số 1713/UBCK-QLKD ngày 16/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 6/2025 ngày 19/05/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **Ngày 30/05/2025.**
- Lý do mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 11%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 11

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

**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: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**THIỆU HỮU CHUNG**