

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH

-----o0o-----

Số: 18/2025-BMSC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Đính chính thông tin

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 luật sửa đổi, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa 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 Tờ trình số 08/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 6/2025 ngày 19/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đính chính thông tin về Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo Tờ trình số 08/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi đính chính:

“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).”

- Nội dung sau khi đính chính:

“Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:11 (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 11 cổ phiếu mới).”

- Lý do đính chính: đảm bảo nội dung về Tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 về Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và Tỷ lệ phát hành.

Điều 2. Ngoài thông tin được đính chính tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 cùng các tài liệu tăng vốn không thay đổi.



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

