

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH**

-----o0o-----

Số: 26/2025-BMSC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua kết quả phát hành và xác định nguồn vốn thực hiện việc 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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ 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 danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 30/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 9/2025 ngày 05/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 71.111.425 cổ phiếu, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 71.111.425 cổ phiếu;
 - + 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.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 7.822.256 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 7.821.227 cổ phiếu cho 2.669 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.029 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/05/2025.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 30/05/2025): 78.932.652 cổ phiếu, trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.932.652 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc xác định nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Nguồn vốn thực hiện: 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.

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	66.994.479.058
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	11.217.790.942
Tổng cộng		78.212.270.000



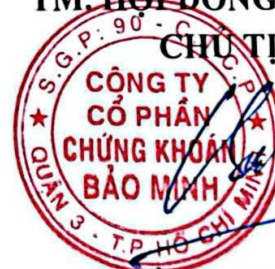
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THIỆU HỮU CHUNG