

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH.
2. Tên viết tắt: BMSC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.7306 8686. Fax: 028.3824 7436.
Website: www.bmsc.com.vn.
5. Vốn điều lệ: 711.114.250.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: BMS.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Số hiệu tài khoản: 1190171797.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102727651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 25/09/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán. Chi tiết: Môi giới chứng khoán
Mã ngành: 6612;
 - + Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
Mã ngành: 6619.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán;
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.



9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 90/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - 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.
- 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).
- 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

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/05/2025.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 06 hoặc tháng 07/2025.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH 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.
- 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.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

Công văn công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu P.TVDN&BLPH; HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN TẤN THƯ

