

Số: 27./2025-BMSC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

**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 2020 và các văn bản sửa đổi, 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 HĐQT lần 9/2025 ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
01	<u>Điều 10: Vốn điều lệ</u> 1). Vốn điều lệ của Công ty là 711.114.250.000 đồng (Bảy trăm mười một tỷ, một trăm mười bốn triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)	<u>Điều 10: Vốn điều lệ</u> 1). Vốn điều lệ của Công ty là 789.326.520.000 đồng (Bảy trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng)
02	<u>Điều 11: Các loại cổ phần</u> 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 71.111.425 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.	<u>Điều 11: Các loại cổ phần</u> 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 78.932.652 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 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

