

Số: 49../2025-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**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 Biên bản họp HĐQT lần 3/2025 ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian: 09h30' ngày 10/01/2025
- Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM

Điều 2: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, bao gồm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/Giấy ủy quyền dự họp
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Các biểu mẫu Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình chào bán và phát hành trái phiếu BMSC.
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện hồ sơ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm/bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Bà Bùi Thị Thùy Trang : Trưởng ban
- Ông Phan Văn Thành : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài : Thành viên



Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Kiểm tra các Văn bản ủy quyền do cổ đông gửi về cho Công ty trong trường hợp Văn bản ủy quyền đã được gửi đến Công ty trước Đại hội.
- + Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- + Phát cho mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội một (01) bộ gồm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến Đại hội sau khi cổ đông/người được ủy quyền dự họp đó hoàn tất việc đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- + Lập biên bản về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tối thiểu bao gồm thông tin về số cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- + Một (01) trong số các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Thư ký Đại hội/người khác trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
- + Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

Điều 4. Thông qua nội dung đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) và các biểu mẫu đính kèm.

Điều 5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: HĐQT.



THIỆU HỮU CHUNG