

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
BAO MINH SECURITIES COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 06/2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 06/2026-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, 10/01/2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BAO MINH SECURITIES COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Enterprises and its guiding documents currently in force;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Securities and its guiding documents currently in force
- Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- The Charter and the Corporate Governance Regulations of Bao Minh Securities Joint Stock Company currently in force;
- Biên bản họp HĐQT lần 2/2026 ngày 10/01/2026;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 2/2026 dated January 10, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà Lương Thị Cẩm Tú – Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Article 1. Approval of the election of Ms. Luong Thi Cam Tu, a Member of the Board of Directors, to hold the position of Chairwoman of the Board of Directors of Bao Minh Securities Joint Stock Company.

Điều 2: Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân thuộc Công ty và bà Lương Thị Cẩm Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant individuals of the Company, and Ms. Luong Thi Cam Tu shall be responsible for the implementation of this Resolution

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi có nghị quyết thay thế.



Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance and shall remain valid until it is replaced by another resolution

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at: Board of Directors

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

