

Số: 16./2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 16./2026-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February, 26, 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 3/2026 ngày 24/02/2026;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 3/2026 dated February 24, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập mới Chi nhánh Hà Nội với thông tin cụ thể:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh – Chi nhánh Hà Nội.
- Địa điểm đặt chi nhánh: Tầng 3, số 303 - 305 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho chi nhánh Hà Nội: Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán

Article 1. To approval of the establishment of the new Hanoi Branch with the following details:

- Branch name: Bao Minh Securities Company – Hanoi Branch.
- Branch address: 3rd Floor, No 303–305 Pho Hue Street, Hai Ba Trung Ward, Ha Noi.
- Authorized securities business for the Hanoi Branch: Securities brokerage services.



Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cần thiết để thành lập Chi nhánh Hà Nội, bao gồm việc quyết định toàn bộ nội dung và ký kết Hợp đồng thuê địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Nội với đơn vị cho thuê trụ sở Chi nhánh Hà Nội theo đúng quy định nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

Article 2. Authorize the General Director to proactively implement all necessary preparatory work for the establishment of the Hanoi Branch, including deciding on all relevant matters and signing the lease agreement for the Hanoi Branch premises with the lessor in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban của Công ty có trách nhiệm thi hành.

Article 3. This Resolution has been approved by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Divisions/Departments/Units of the Company are responsible for its implementation.

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