

Tp HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 14, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
Respectfully - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Stock Exchange*
send to - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Issuer name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/*BaoMinh Securities Company*
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: BMS
 - Địa chỉ/*Head office*: Lầu 3, Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, Tp.HCM/*3rd Floor, PaxSky Building, 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCM City.*
 - Điện thoại/*Tel* : 028 7306 8686 Fax: 028 3824 7436
 - Email : info@bmsec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Informatin disclosure content*:

Ngày 14/05/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã nhận được quyết định số 229/QĐ-XPHC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước ký ngày 08/05/2026, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với các hành vi vi phạm như sau/*On May 13, 2026, Bao Minh Securities Company received Decision No. 229/QĐ-XPHC, issued on May 8, 2026 by the State Securities Commission of Vietnam, regarding the administrative sanction for violations in the field of securities and the securities market, with the following violations:*

 - ❖ Không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán/*Failure to segregate client assets from the assets of the securities company;*
 - ❖ Vi phạm quy định về hạn chế cho vay/*Violation of regulations on lending restrictions;*
 - ❖ Báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng tại một số thời điểm/*Inaccurate reporting of the capital adequacy ratio at certain points in time;*
 - ❖ Không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các quyết định phê duyệt phương án đầu có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán/*Failure to disclose information in accordance with legal regulations regarding decisions approving investment plans with a value of 10% or more of the Company's total assets based on the most recent audited financial statements;*
 - ❖ Giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng/*Margin trading exceeding the available purchasing power in the client's margin trading account.*
- Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định Công ty Cổ phần CK Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công văn công bố thông tin / *To carry out the Information Disclosure in accordance with*



regulations, Bao Minh Securities Company sends to the State Securities Commission, The Viet Nam Stock Exchange, and the Hanoi Stock Exchange the Information Disclosure.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2026 tại đường dẫn <https://www.bmsc.com.vn/Cong-bo-thong-tin/> This information was published on the company's website on 14/05/2026, as in the link <https://www.bmsc.com.vn/Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We pledge that the information stated above is true and fully responsible to the law for the content of the published information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

*The person conducting the disclosure of
information*

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



TRỊNH THỊ THU HƯƠNG