

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

Số: 75./2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 75./2026-BMSC/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 12, 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 Company currently in force;*
- *Biên bản họp HĐQT lần 20/2026 ngày 12/10/2026;*
- *The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 20/2026 dated October 12, 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2026.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Nội dung họp :
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
 - + Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028).
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định.

Article 1. Approval of the Record Date for Exercising Shareholders' Rights:

- Record date : November 5, 2026.
- Purpose : To convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Execution Ratio : One (1) share to one (1) voting right.
- Meeting Date and Time : Details will be specified in the meeting invitation.
- Meeting Venue : Details will be specified in the meeting invitation.
- Meeting Agenda :
 - + Dismissal of two (2) members of the Board of Directors in accordance with their resignation letters.



- + Election of two (2) additional members of the Board of Directors for the term IV (2023–2028).
- + Other matters within its authority.
- Meeting Documents : To be disclosed in accordance with applicable regulations.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

Article 2. To authorize the General Director and/or the person authorized by the General Director to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the record date for shareholders to exercise their rights, and to approve and sign other documents in accordance with applicable regulations.

Điều 3. 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./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the members of the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for implementing this 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
CHAIRWOMAN



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

