

Số: *13*../2026-BMSC/NQ-HĐQT
No:/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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2026.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 : Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

Article 1. To approval of the record date for exercising shareholders' rights::

- Record date : March 20, 2026
- Purpose : To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Entitlement ratio : 1 share – 1 voting right
- Time of implementation : Detailed information will be specified in the meeting invitation
- Venue : Detailed information will be specified in the meeting invitation
- Agenda : Matters within the authority of the GMS
- Meeting documents : To be disclosed in accordance with applicable regulations

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thông báo 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. Authorize the Chief Executive Officer of the Company to notify the record date for exercising shareholders' rights to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and to sign and approve other relevant 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. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of 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
CHAIRMAN



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ