

Số: 19./2026-BMSC/NQ-HĐQT
Số: 19./2026-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 10, 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
- The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 No. 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ dated April 28, 2025 of Bao Minh Securities Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2026 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
- The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2025 No. 02/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ dated January 10, 2026 of Bao Minh Securities Company;
- Biên bản họp HĐQT lần 4/2026 ngày 04/03/2026;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No 04/2026 dated 04/03/ 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

Article 1. To approve the implementation of the listing registration of Bao Minh Securities Company' stocks on the Hochiminh Stock Exchange (HOSE), as detailed below:

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
1. Name of shares	: Shares of Bao Minh Securities Company.
2. Mã cổ phiếu	: BMS.
2. Stock code	: BMS.
3. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
3. Type of shares	: Ordinary shares.
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Par value	: VND 10,000 per share.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết	: 203.932.652 cổ phiếu (Hai trăm linh ba triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn, sáu trăm năm mươi hai cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Chứng khoán Bảo Minh.
5. Number of shares registered for listing	: 203,932,652 shares (Two hundred three million nine hundred thirty-two thousand six hundred fifty-two shares), representing 100% of the total outstanding shares of Bao Minh Securities Company.
6. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết (theo mệnh giá)	: 2.039.326.520.000 đồng (Hai nghìn không trăm ba mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Total value of shares registered for listing (at par value)	: VND 2,039,326,520,000 (Two trillion thirty-nine billion three hundred twenty-six million five hundred twenty thousand Vietnamese dong).
7. Thời gian dự kiến niêm yết	: Trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Expected listing schedule	: In 2026, after obtaining approval from the Hochiminh Stock Exchange.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tất cả các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc triển khai niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật

Article 2. To authorize the General Director to perform all necessary procedures and to decide on all relevant matters to complete the listing of shares in accordance with applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of the Management Board, 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