

**NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;

Căn cứ Quy chế quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh số 23../2022-BMSC/BBH-HĐQT ngày 02/08/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
01	<u>Điều 10: Vốn điều lệ</u> 1). Vốn điều lệ của Công ty là 569.999.860.000 đồng (năm trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)	<u>Điều 10: Vốn điều lệ</u> 1). Vốn điều lệ của Công ty là 609.893.750.000 đồng (Sáu trăm linh chín tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
02	<u>Điều 11: Các loại cổ phần</u> 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 56.999.986 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.	<u>Điều 11: Các loại cổ phần</u> 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.989.375 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần..

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: HDQT, VT,.

