

Tp HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, date April, 29th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Viet Nam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange

1. 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.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM/3rd Floor, PaxSky Building, 34A Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM City.
 - Điện thoại/Tel : 028 7306 8686 Fax: 028 3824 7436
 - Email : info@bmsec.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các nội dung công bố thông tin như sau/ On April 29th, 2025, Bao Minh Securities Company successfully held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. To carry out the Information Disclosure in accordance with regulations, Bao Minh Securities Company sends to the State Securities Commission, Viet Nam Exchange, Ha Noi Stock Exchange as follow:

2.1 Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/
Resolution and minutes of the 2025 Annual General Meeting of shareholders

2.2 Miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023) theo đơn từ nhiệm đối với/Dismissal 01 Board of Directors member and 01 Board of Supervisors for term IV (2023-2028) following resignation letters

Ông Hoàng Văn Thắng/Mr Hoang Van Thang: Thành viên HĐQT/Board of Member



Bà Nguyễn Thy Phương/Ms Nguyen Thy Phuong: Trưởng BKS/Head Board of Supervisor

2.3 Nhân sự trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT & 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau/ The following individuals have been elected to supplement the Board of Directors and the Supervisory Board for Term IV (2023–2028):

Bà Nguyễn Thy Phương/ Ms Nguyen Thy Phuong: Thành viên HĐQT/ Board of Member

Ông Trần Văn Ngừng/Mr Tran Van Ngung: Thành viên BKS/Supervisor of Member

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.bmsc.com.vn/tin-co-dong/>

This information was published on the company's website on April 29th, 2025, as in the the link: <https://www.bmsc.com.vn/tincodong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết/ Resolution;
- Biên bản họp/Minutes.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Thu Hương

