CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102727651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-11-14 13:52:56
Foxit Reader Version: 9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42../2025-BMSC/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- *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 - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 13/2025 ngày 14/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/12/2025.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
- 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 trong thư mời họp
- Nội dung họp :
  + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS theo đơn từ nhiệm
  + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS.
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty 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.

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./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu: HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

THIỀU HỮU CHUNG