

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch,
P.6, Q.3, Tp.HCM
Số: 115/2021-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 23. tháng 06. năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Trụ sở chính : Lầu 3, tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : 028 7306 8686
Fax : 028 3824 7436
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Thu Hương
Địa chỉ : Lầu 1, tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/06/2021, Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ban hành Nghị quyết số 25./2021-BMSC/NQ-HĐQT với nội dung: Hội đồng quản trị chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

- Thời gian họp đã thông báo : 29/06/2021
- Thời gian họp điều chỉnh : 22/07/2021
- Các nội dung khác : Vẫn giữ nguyên theo thông báo mời họp đã gửi tới cho các cổ đông ngày 08/06/2021.

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 Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công văn công bố thông tin và Nghị quyết đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện CBTT trên web: <https://www.bmsc.com.vn>

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRỊNH THỊ THU HƯƠNG

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

**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 và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 7/2021 ngày 23/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

- Thời gian họp đã thông báo : 29/06/2021
- Thời gian họp điều chỉnh : 22/07/2021
- Các nội dung khác : Vẫn giữ nguyên theo thông báo mời họp đã gửi tới cho các cổ đông ngày 08/06/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết ngày hết hiệu lực thực hiện.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÀNH VIÊN HĐQT

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



HỒNG VĂN THẮNG