

Số: 28/2021-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

**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 8/2021 ngày 14/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

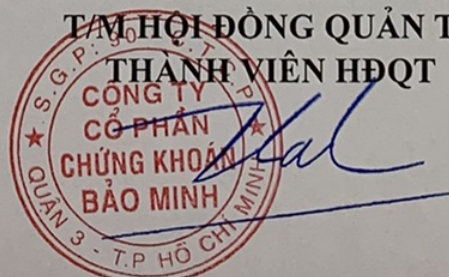
Điều 1: Hội đồng quản trị chấp hành chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 sang ngày 22/07/2021 và ngày 24/08/2021. Tuy nhiên, từ ngày 16/08/2021 Tp. HCM tiếp tục thực hiện dẫn cách theo chỉ thị 16 của Chính Phủ đến ngày 15/09/2021 và có thể thay đổi trong thời gian tới, do vậy Hội đồng quản trị tiếp tục điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

- Thời gian họp đã thông báo : 24/08/2021
- Thời gian họp điều chỉnh : 22/10/2021
- Các nội dung khác : 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 ngày 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 này hết hiệu lực thực thực hiện.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

HOÀNG VĂN THẮNG