

Số: *M* /2023-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *26* tháng *05* năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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 Nghị quyết số 07/2023-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần *04* /2023 ngày *26* /*05* /2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thứ tự phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.659.362 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.593.620.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): Tỷ lệ 6%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 6% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6 cổ phần phát hành thêm).



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với thứ tự ưu tiên nguồn vốn như sau:
  - ✓ Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ưu tiên sử dụng hết.
  - ✓ Nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: phần còn lại sau khi sử dụng hết nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A. Số dư các quỹ đã trích lập theo thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 tính đến hết ngày 31/12/2022</b>			
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	23,900,085,471	3.92%
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	23,900,085,471	3.92%
<b>Tổng cộng</b>		<b>47,800,170,942</b>	<b>7.84%</b>
<b>B. Phương án bổ sung vốn điều lệ</b>			
1	Tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	23,900,085,471	3.92%
2	Tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	12,693,534,529	2.08%
<b>Tổng cộng</b>		<b>36,593,620,000</b>	<b>6.00%</b>



- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần lẻ phát sinh phát hành cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 110 cổ phần, được nhận thêm 6.6 cổ phần (= 110 x 0,06). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 6 cổ phần. Trong trường hợp này, phần lẻ cổ phần (0.6 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề có liên quan và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THIỆU HỮU CHUNG

