

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**
2. Tên viết tắt: **BMSC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**
4. Số điện thoại: **028.7306 8686**
Số fax: **028.3824 7436**
Website: www.bmsc.com.vn
5. Vốn điều lệ: **609.893.750.000 đồng**
6. Mã cổ phiếu (nếu có): **BMS**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN. Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
Số hiệu tài khoản: **1191 0000 171 797**
8. Giấy phép thành lập và hoạt động số: **90/UBCK-GP** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày **21/04/2008** và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp **0102727651** do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày **26/09/2022** và đăng ký thay đổi lần thứ **15** ngày **25/05/2023**.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **60.989.375 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **60.989.375 cổ phiếu.**



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.659.362 cổ phiếu.
- 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 6%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm.
- 6. Nguồn vốn phát hành: 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
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			
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%
Tổng cộng		47,800,170,942	7.84%
B. Phương án bổ sung vốn điều lệ			
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%
Tổng cộng		36,593,620,000	6.00%

- 7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.
- 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/08/2023
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý III/2023.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

- 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.659.362 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.658.238 cổ phiếu cho 3.233 cổ đông.
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.124 cổ phiếu (Số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).
- 2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 03/08/2023): 64.647.613 cổ phiếu,



trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 64.647.613 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTRR

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

