

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 64.647.613 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 64.647.613 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá): 646.476.130.000 đồng.
- Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có.

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

IV. 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. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.464.761 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 64.647.610.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 12,8 cổ phiếu. Khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận là 12 cổ phiếu. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Times Square, 57 – 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 028 7101 4555

Fax : 028 3910 0750

Website : deloitte.com/vn

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết số 16/2024-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Nghị quyết số 18/2024-BMSC/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
6. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu P.TVDN&BLPH; HCNS.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN TẤN THƯ