

Số: 20./2024-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền của cổ đông

**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 Biên bản họp HĐQT lần 4/2024 ngày 04./06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/06/2024.
- Lý do mục đích : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ phát hành : 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**THIỆU HỮU CHUNG**

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi** : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
  - Mã chứng khoán : BMS
  - Địa chỉ : Lầu 3, Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.VTS, Q.3, Tp.HCM
  - Điện thoại : 028 7306 8686 Fax: 028 3824 7436
  - Email : [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Ngày 04/06/2024, Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ký thông báo số: 84./2024-BMSC/TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
  - 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 Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công văn công bố thông tin và thông báo đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn: <https://www.bmsc.com.vn/tin-co-dong/>  
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.

### Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
- Nghị quyết HĐQT

### Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



TRỊNH THỊ THU HƯƠNG