

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
BAO MINH SECURITIES COMPANY
Số/No. 264 /2025-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, date Nov, 14, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
Respectfully - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Stock Exchange*
send to - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Issuer name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/ *Bao Minh Securities Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: BMS
 - Địa chỉ/ *Head office*: Lầu 3, Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, Tp.HCM/ *3rd Floor, Pax Sky Building, 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCM City.*
 - Điện thoại/ *Tel* : 028 7306 8686 Fax: 028 3824 7436
 - Email : info@bmsec.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Informatin disclosure content*:
 - Ngày 13/11/2025, Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMS) nhận được các đơn từ nhiệm như sau/ *On November 13, 2025, the Board of Directors of Bao Minh Securities Company (BMS) received the following resignation letters*:
 - Đỗ Văn Hạ/ *Do Van Ha* - TV. HĐQT Độc lập/ *Independent BOD Member*
 - Mộc Thị Lan Uyên/ *Moc Thi Lan Uyen* Thành viên BKS/ *Members of the Supervisory Board.*
 - Trương Thị Bích Ngân/ *Truong Thi Bich Ngan* Thành viên BKS/ *Members of the Supervisory Board.*
 - 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 Hà Nội công văn công bố thông tin và Đơn từ nhiệm đính kèm/ *To carry out the Information Disclosure in accordance with regulations, Bao Minh Securities Company sends to the State Securities Commission, The Viet Nam Stock Exchange, and the Hanoi Stock Exchange the Information Disclosure Document and the Resignation letters attached.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.bmsc.com.vn/tin-co-dong/> This information was disclosed on the Company's website on November 15, 2025, at the following link: <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/We pledge that the information stated above is true and fully responsible to the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Đơn từ nhiệm/Resignation letters

Đại diện tổ chức

Representative of the organization

Người ủy quyền công bố thông tin

The person conducting the disclosure of information

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



Trịnh Thị Thu Hương

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông - CTCP Chứng khoán Bảo Minh**
 Hội đồng Quản Trị - CTCP Chứng khoán Bảo Minh
 Ban kiểm soát – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Tôi tên : Mộc Thị Lan Uyên

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Trước tiên, tôi xin được cảm ơn Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tín nhiệm bầu tôi là Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian vừa qua, nhưng nay vì lý do công tác tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Do vậy, qua đơn này, tôi xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi sẽ thực hiện bàn giao các công việc liên quan cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Trân trọng./.



Kính đơn

MỘC THỊ LAN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông - CTCP Chứng khoán Bảo Minh**
Hội đồng Quản Trị - CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Tôi tên : Đỗ Văn Hạ

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Trước tiên, tôi xin được cảm ơn Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tín nhiệm bầu tôi là Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian vừa qua, nhưng nay vì lý do công tác tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Do vậy, qua đơn này, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi sẽ thực hiện bàn giao các công việc liên quan cho người kế nhiệm trong Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Trân trọng./.



Kính đơn

ĐỖ VĂN HẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông - CTCP Chứng khoán Bảo Minh**
 Hội đồng Quản Trị - CTCP Chứng khoán Bảo Minh
 Ban kiểm soát – CTCP Chứng khoán Bảo Minh

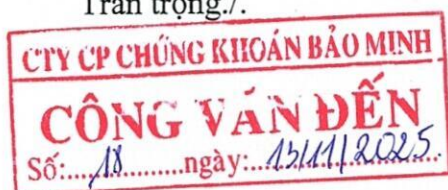
Tôi tên : Trương Thị Bích Ngân
Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm Soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Nhiệm kỳ : 2023 - 2028

Trước tiên, tôi xin được cảm ơn Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tín nhiệm bầu tôi là Thành viên Ban Kiểm Soát trong thời gian vừa qua, nhưng nay vì lý do công tác tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Do vậy, qua đơn này, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Kiểm Soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất thông qua.

Tôi sẽ thực hiện bàn giao các công việc liên quan cho người kế nhiệm Ban Kiểm Soát theo đúng quy định.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Trân trọng./.



Kính đơn

TRƯƠNG THỊ BÍCH NGÂN