

Số: 06/2025-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Hủy danh sách và 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 3/2025 ngày 14/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (05/03/2025) theo Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025.

Lý do hủy: Công ty cần có thêm thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị chi tiết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2025.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Công ty thông báo về việc hủy danh sách và đăng ký mới ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tại Tổng Công ty lưu ký và Bộ tài chính chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thay thế cho Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025. 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 4;
- Lưu: HĐQT.

