

Số: 15./2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 15./2026-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February, 26, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BAO MINH SECURITIES COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Enterprises and its guiding documents currently in force;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Securities and its guiding documents currently in force
- Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- The Charter and the Corporate Governance Regulations of Bao Minh Securities Joint Stock Company currently in force;
- Đơn từ nhiệm Giám đốc Khối Vận hành của Bà Đặng Thùy Trang;
- Resignation Letter of Ms. Dang Thuy Trang from the position of Head of Operations Division;
- Biên bản họp HĐQT lần 3/2026 ngày 24/02/2026.
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 3/2026 dated February 24, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Vận hành đối với Bà Đặng Thùy Trang theo đơn từ nhiệm.

Article 1. To approve the dismissal of Ms. Dang Thuy Trang from the position of Head of Operations Division in accordance with her resignation letter

Điều 2: Bà Đặng Thùy Trang thực hiện bàn giao công việc thuộc phạm vi Giám đốc Khối Vận hành cho người kế nhiệm hoặc cho Công ty theo quy định hiện hành của Công ty.

Article 2. The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant individuals of the Company, and Ms. Dang Thuy Trang shall be responsible for the implementation of this Resolution

Điều 3. Nghị quyết hiệu lực kể từ ngày 02/03/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân thuộc Công ty và Bà Đặng Thùy Trang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



Article 3. This Resolution shall take effect from March 2, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, all relevant individuals of the Company, and Ms. Dang Thuy Trang are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at: Board of Directors

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

