

Số: 10.../2026-BMSC/BBH-ĐHĐCĐ

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 90/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 04 năm 2008
- Mã số doanh nghiệp: 0102727651
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686, Fax: (028) 3824 7436

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 09h00, ngày 23/04/2026

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Lầu 12, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: Bà Trịnh Thị Thu Hương

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 28 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 196.585.226 Cổ phần
3. Tương đương : 96,4 % vốn điều lệ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty của BMSC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã nghe ban tổ chức công bố nội dung quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ‘Tán thành’ là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Thủ tục khai mạc đại hội

Bà Lương Thị Cẩm Tú – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thiệu Hữu Chung – Phó chủ tịch thường trực HĐQT
3. Ông Phan Tấn Thu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký đoàn gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Thu Hương – Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Thùy Trang – Trưởng Ban
2. Ông Phan Văn Thành – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài – Thành viên

⇒ Với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Đoàn chủ tịch đã đề xuất Chương trình họp của Đại hội (chi tiết như đính kèm) và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VIII. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông

1. Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Trưởng Ban kiểm soát – Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.
4. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026
5. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ năm 2026
6. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.
7. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
8. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2026.
9. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026

IX. Thảo luận

Các cổ đông sẽ thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Phụ lục đính kèm).

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng nội dung chương trình Đại hội được thông qua và biểu quyết các vấn đề bằng hình thức bỏ phiếu.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

1. Số cổ đông tham dự đại hội là: 29 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 196.585.227 Cổ phần

3. Chiếm
biểu quyết

: 96,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra : 29 phiếu, tương ứng với 196.585.227 cổ phần dự họp
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng với 196.585.227 cổ phần tham dự biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ : 29 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Số phiếu không tham gia bỏ phiếu : 0 phiếu

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227 Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không tán thành là: 0 Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227 Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không tán thành là: 0 Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227 Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không tán thành là: 0 Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227 Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không tán thành là: 0 Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ năm 2026

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227	Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không tán thành là: 0	Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0	Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227	Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không tán thành là: 0	Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0	Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Ứng viên Ban kiểm soát được Ban kiểm soát giới thiệu để bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) và được cộng bổ rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Hoàng Tuấn Khải	Thành viên BKS	196.585.227	100%

7. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227	Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không tán thành là: 0	Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0	Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

8. Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2026

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227	Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không tán thành là: 0	Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0	Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026

Tổng số phiếu tán thành là: 196.585.227

Đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không tán thành là: 0

Đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0

Đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Bà Trịnh Thị Thu Hương thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết “tán thành” thông qua là 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm 5 trang, được lập thành 02 bản. Được lập bằng cả Tiếng Việt và Tiếng anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 23/04/2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Thị Thu Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lương Thị Cẩm Tú

PHỤ LỤC: TÓM TẮT NỘI DUNG THẢO LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thảo luận 1:

Cổ đông (nhà đầu tư gắn bó lâu năm với Công ty) ghi nhận và đánh giá cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Lãnh đạo; đồng thời đề nghị làm rõ lộ trình mở rộng mạng lưới, cụ thể là kế hoạch thành lập chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.

Trả lời (Ông Phan Tấn Thư):

Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý để xin cấp phép hoạt động chi nhánh tại Hà Nội, dự kiến hoàn tất trong tháng 05/2026. Sau đó, Công ty sẽ tiếp tục triển khai mở chi nhánh tại TP.HCM. Việc hiện diện tại hai trung tâm kinh tế – tài chính trọng điểm nhằm giúp Công ty tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng đa dạng, thu hút nguồn lực tài chính, qua đó nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, mở rộng thị phần môi giới và gia tăng nhận diện thương hiệu.

Thảo luận 2:

Cổ đông đề nghị Công ty chia sẻ định hướng phát triển hoạt động môi giới trong thời gian tới.

Trả lời (Ông Phan Tấn Thư):

Chiến lược trọng tâm của Công ty là phát triển các phân khúc khách hàng mục tiêu, đồng thời cung cấp các giải pháp dịch vụ trọn gói nhằm gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng. Công nghệ và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng chính, với việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, AI và nâng cấp hệ thống bảo mật nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và đảm bảo an toàn hệ thống.

Thảo luận 3:

Cổ đông nhận định hoạt động PR, marketing thương hiệu chưa được đầu tư tương xứng và đề xuất Công ty tăng cường các hoạt động truyền thông, bao gồm quảng bá thông qua các sự kiện ngành, hoạt động thể thao và thiện nguyện.

Trả lời (Ông Phan Tấn Thư):

Ban Lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Hiện Công ty đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông như tham gia các chương trình thiện nguyện, phong trào ngành và tăng cường hiện diện trên các nền tảng số. Đồng thời, Công ty đang xây dựng và chuẩn bị ra mắt bộ nhận diện thương hiệu



mới. Việc đặt trụ sở tại tòa nhà mang thương hiệu riêng, tọa lạc tại khu vực tập trung nhiều định chế tài chính tại TP.HCM, cũng góp phần nâng cao mức độ nhận diện trực tiếp của Công ty.

Thảo luận 4:

Cổ đông quan tâm đến kế hoạch tăng vốn, chính sách cổ tức và tiến độ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; đồng thời kỳ vọng cổ phiếu BMS sớm chuyển niêm yết sang HOSE để đón cơ hội nâng hạng thị trường.

Trả lời (Ông Phan Tấn Thư):

HĐQT và Ban Điều hành quyết tâm triển khai thành công kế hoạch tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh và chiến lược dài hạn. Công ty cam kết sử dụng nguồn vốn huy động một cách hiệu quả, an toàn và tối ưu hóa lợi ích cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành/chào bán là Quý 3/2026.

Đối với kế hoạch niêm yết trên HOSE, Công ty đang tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thảo luận 5:

Cổ đông đánh giá cao hiệu quả hoạt động tự doanh của Công ty trong Quý 1/2026 và đề nghị chia sẻ định hướng đầu tư.

Trả lời (Ông Phan Tấn Thư):

Kết quả tích cực đạt được xuất phát từ việc kiên định với triết lý đầu tư dài hạn. Công ty tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và ít chịu tác động bởi biến động vĩ mô. Ban Lãnh đạo không theo đuổi chiến lược đầu tư rủi ro cao, ngắn hạn mà ưu tiên đảm bảo an toàn và tính bền vững trong hoạt động.

