

Số: 09./2026-BMSC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nhu cầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (“BMSC” hoặc “Công ty”) như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và làm tăng mức độ an toàn tài chính của Công ty.
- Tăng giới hạn cung cấp các dịch vụ trong hoạt động môi giới chứng khoán; tăng nguồn vốn trung, dài hạn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của BMSC; góp phần mở rộng đối tượng khách hàng.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổng quan về phương án tăng vốn điều lệ

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Mã cổ phiếu: BMS.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 2.039.326.520.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 203.932.652 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 203.932.652 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 113.182.621 cổ phiếu, trong đó:

STT	Hình thức phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (cổ phiếu)
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	11.216.295
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	101.966.326
Tổng cộng		113.182.621

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.131.826.210.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn: 3.171.152.730.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi tăng vốn: 317.115.273 cổ phiếu.

2. Phương án tăng vốn chi tiết

2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.216.295** cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **112.162.950.000** đồng.
- Tỷ lệ phát hành: **5,5%**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5,5 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả

cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 141 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 7,755 cổ phiếu ($=141 \times 5,5\%$). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 7 cổ phiếu. Phần lẻ 0,755 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.
- Thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

2.2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **101.966.326** cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán (*theo mệnh giá*): **1.019.663.260.000** đồng.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **1.019.663.260.000** đồng.
- Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 02 quyền mua cổ phiếu thì được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 141 cổ phiếu. Khi đó số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông A được mua 70,50 cổ phiếu ($=141:2$). Sau khi làm tròn xuống đến

hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là 70 cổ phiếu.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống; (ii) số cổ phiếu do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết và (iii) số cổ phiếu phát sinh do thay đổi tỷ lệ thực hiện quyền được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (kể cả cổ đông hiện hữu) với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại nêu trên, giá chào bán cho từng nhà đầu tư (không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- + Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- + Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- Đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.
- Thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ như sau:
 - (i). Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi,...): dự kiến 70% số tiền thu được từ đợt chào bán;

(ii). Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán: dự kiến 30% số tiền thu được từ đợt chào bán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án, phân bổ và luân chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thứ tự ưu tiên sử dụng tổng số tiền thu được nêu trên tùy theo tình hình thực tế tại Công ty.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lựa chọn trình tự phát hành/chào bán theo tình hình thực tế và theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán và sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành/chào bán; chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông và Công ty.
- Quyết định điều chỉnh tỷ lệ phát hành/chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền từng đợt phát hành/chào bán tại từng thời điểm phát hành/chào bán (nếu có thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện).
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, phân bổ và luân chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- Quyết định điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành/chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành.
- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính theo quy định.

- Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành/chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục, các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho các cá nhân/đơn vị khác thuộc Công ty có chuyên môn có liên quan thực hiện các công việc được giao tại Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

