

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
2. Tên viết tắt: BMSC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.7306 8686. Fax: 028.3824 7436.
Website: www.bmsc.com.vn
5. Vốn điều lệ: 789.326.520.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: BMS.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Số hiệu tài khoản: 1190171797.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102727651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 28/09/2025.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 90/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/04/2008 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): Không có.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: **125.000.000** cổ phiếu.
5. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án,



quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. (Ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc đợt chào bán, ngày 09/12/2025).

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: **1.250.000.000.000** đồng.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 09/12/2025.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **125.000.000** cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 125.000.000 cổ phiếu.
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **1.250.000.000.000** đồng.
4. Tổng chi phí: 0 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.250.000.000.000** đồng.

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/C CCD/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 30/11/2025)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL	0314764775	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.500.000	9.500.000	4,66%
2	Công ty CP Thiên Anh Sài Gòn	0313915894	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	10.000.000	4,90%

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/CCCD/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 30/11/2025)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
3	Công ty TNHH Cosmo Medical Hub	0318447618	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.860.000	9.860.000	4,83%
4	Công ty TNHH Vina Green Energy LA	1101896761	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	10.000.000	4,90%
5	Công ty TNHH Solar City LA	1101896793	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	10.000.000	4,90%
6	Công ty TNHH Nhật Phụng NT	0314711734	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.000.000	9.000.000	4,41%
7	Công ty TNHH Blue Ocean Resort NT	4201772123	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	9.500.000	9.500.000	4,66%
8	Lê Thị Xi Na	058186000074	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	109.593	9.000.000	9.109.593	4,47%
9	Nguyễn Khả Ái Vy	075198011767	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	564.802	8.500.000	9.064.802	4,44%
10	Nguyễn Thị Mộng Như	082301010622	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	254.683	9.000.000	9.254.683	4,54%
11	Trương Thị Thanh Trúc	051198009790	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	255.300	30.640.000	30.895.300	15,15%

Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc: Không có.

Lý do thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua:

- Đến hết ngày 08/12/2025 – thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu theo Thông báo mà Công ty đã gửi đến các nhà đầu tư có tên trong Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo Nghị quyết

Hội đồng quản trị số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025, có 02 nhà đầu tư đã không đăng ký và nộp tiền mua toàn bộ số lượng cổ phiếu được mua và 02 nhà đầu tư chỉ đăng ký và nộp tiền mua một phần số lượng cổ phiếu được mua. Theo đó, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do các nhà đầu tư này là 48.360.000 cổ phiếu.

- Ngày 08/12/2025, theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 45/2025-BMSC/NQ-HĐQT v/v Thông qua kết quả thanh toán tiền mua cổ phiếu riêng lẻ và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết. Theo đó, 48.360.000 cổ phiếu sẽ được tiếp tục phân phối cho 05 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã có tên trong Danh sách nhà đầu tư được Hội đồng quản trị chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết đính kèm Nghị quyết số 45/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025.
- Đến ngày 09/12/2025, 05 nhà đầu tư được quyền mua thêm 48.360.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 45/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 đã nộp đủ tiền mua số lượng cổ phiếu tương ứng.

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Nam Á – CN Hàm Nghi nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 v/v Thông qua kết quả thanh toán tiền mua cổ phiếu riêng lẻ và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 09/12/2025 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu P.TVDN&BLPH; HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN TẤN THƯ