

Số: 57/2025-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

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 Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 15/2025 ngày 09/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
01	<b><u>Điều 10: Vốn điều lệ</u></b> 1). Vốn điều lệ của Công ty là <b>789.326.520.000</b> đồng (Bảy trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng)	<b><u>Điều 10: Vốn điều lệ</u></b> 1). Vốn điều lệ của Công ty là <b>2.039.326.520.000</b> đồng (Hai ngàn không trăm ba mươi chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng)
02	<b><u>Điều 11: Các loại cổ phần</u></b> 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>78.932.652</b> cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.	<b><u>Điều 11: Các loại cổ phần</u></b> 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>203.932.652</b> cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**THIỆU HỮU CHUNG**

