

Số: DL/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 10 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 10/01/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình phát hành chứng khoán của CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

(Báo cáo đính kèm nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tờ trình đính kèm nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo đơn từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Đỗ Văn Hạ
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trương Thị Bích Ngân
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Mộc Thị Lan Uyên

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028):



Hội đồng quản trị:

1. Lương Thị Cẩm Tú : Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

1. Phạm Thị Thu Hiền : Thành viên BKS

2. Nguyễn Hữu Trung Chánh : Thành viên BKS

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: HĐQT, VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
CHỦ TỊCH HĐQT**



THIỆU HỮU CHUNG

