

Số: 11.../2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người được ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện định hướng/kế hoạch theo nội dung đã báo cáo. Các nội dung định hướng/kế hoạch này có thể được tách thành các nghị quyết riêng lẻ để triển khai mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Báo cáo đính kèm nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

- 1. Về kết quả kinh doanh: (chi tiết về kết quả kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam)**

Doanh thu hoạt động	:	528,629,861,716
Lãi từ các tài sản tài chính	:	470,610,700,495
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	:	31,037,465,595
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	:	5,372,920,612
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	:	15,493,456,668
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	:	3,193,258,898
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính	:	2,095,909,091
Thu nhập hoạt động khác	:	826,150,357
Chi phí hoạt động	:	306,325,311,589
Lỗ các tài sản tài chính	:	285,108,298,594
Chi phí hoạt động tự doanh	:	6,323,294,573
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	:	7,182,784,262
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	:	3,504,129,923
Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	:	4,137,548,450

Chi phí các dịch vụ khác	:	69,255,787
Doanh thu hoạt động tài chính	:	889,123,276
Chi phí tài chính	:	61,376,555,610
Chi phí quản lý	:	33,313,734,755
Thu nhập khác và chi phí khác	:	2,513,306,198
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	131,016,689,236
Lợi nhuận đã thực hiện	:	152,656,914,609
Lợi nhuận chưa thực hiện	:	-21,640,225,373
Chi phí thuế TNDN	:	25,281,317,824
Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	29,609,362,899
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	-4,328,045,075
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	:	105,735,371,412

2. Báo cáo cân đối kế toán:

Tổng tài sản	:	2,575,378,897,463
Tài sản ngắn hạn	:	1,680,756,022,539
Tài sản dài hạn	:	894,622,874,924
Tổng nguồn vốn	:	2,575,378,897,463
Nợ phải trả	:	363,578,346,114
Vốn chủ sở hữu	:	2,211,800,551,349

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & trích quỹ năm 2026:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	105,735,371,412
2	Phân phối như sau:	
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	6,344,122,285
2.2	Trích lập Quỹ khen thưởng khách hàng 2%	2,114,707,428
3	Tổng lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu	117,070,704,823
4	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: tương ứng 5.5% năm 2025	112,162,958,600
5	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	4,907,746,223

2. Thông qua việc trích lập các quỹ trong năm 2026 như sau:

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBNV:

- Trích 4% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2026 cho quỹ khen thưởng phúc lợi.

b. Quỹ khen thưởng cho khách hàng:

- Trích 4% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2026 cho quỹ khen thưởng dành cho khách hàng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	KHOẢN MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026
A	Tổng doanh thu	Đồng	797,061,800,000
1	Doanh thu hoạt động Môi giới & TVĐT	Đồng	97,700,000,000
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư:	Đồng	664,461,800,000
3	Doanh thu hoạt động TVDN & BLPH	Đồng	33,000,000,000
4	Doanh thu tài chính	Đồng	1,000,000,000
5	Doanh thu khác	Đồng	900,000,000
B	Tổng chi phí	Đồng	537,063,699,103
1	Chi phí môi giới	Đồng	35,226,215,600
2	Chi phí tự doanh	Đồng	433,420,531,000
3	Chi phí tư vấn	Đồng	6,953,053,530
4	Chi phí tài chính	Đồng	-
5	Chi phí quản lý	Đồng	60,463,898,973
6	Chi phí khác	Đồng	1,000,000,000
C	Kết quả kinh doanh	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	259,998,100,897
	Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	224,998,100,897
	Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	35,000,000,000
2	Chi phí thuế TNDN	Đồng	51,999,620,179
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	44,999,620,179
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	7,000,000,000
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Đồng	207,998,480,718
	LNST đã thực hiện	Đồng	179,998,480,718
	LNST chưa thực hiện	Đồng	28,000,000,000



Điều 5: Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2026:

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2026 là 5% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2026 nhưng không thấp hơn 6,5 tỷ đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

(Tờ trình đính kèm nghị quyết này).

Điều 7: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
<u>Điều 2:</u> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty: a) Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh;	<u>Điều 2:</u> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty: a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, 1,2,3,4, Tòa nhà BMS, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
2. Công Ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam
3. Công Ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH Kiểm toán Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trong năm 2026.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Văn Ngừng

Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028):

- Ông Hoàng Tuấn Khải : Thành viên BKS

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông, như điều 11;
- Lưu Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ