

Số: 38./2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 38./2026-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June, 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BAO MINH SECURITIES COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Enterprises and its guiding documents currently in force;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Securities and its guiding documents currently in force
- Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- The Charter and the Corporate Governance Regulations of Bao Minh Securities Joint Stock Company currently in force;
- Biên bản họp HĐQT lần 9/2026 ngày 29/05/2026;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 9/2026 dated May 29, 2026.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập mới Chi nhánh Sài Gòn với thông tin cụ thể:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh – Chi nhánh Sài Gòn
- Địa điểm đặt chi nhánh: Tầng 15, số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho chi nhánh Sài Gòn: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Chi nhánh Sài Gòn được sử dụng con dấu riêng trong phạm vi nghiệp vụ cấp phép và ủy quyền của Tổng giám đốc.

Article 1. To approval of the establishment of the new Saigon Branch with the following details:

- Branch name: Bao Minh Securities Company – Saigon Branch.
- Branch address: 15th Floor, No 201–203 Cach Mang Thang Tam Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City.
- Authorized securities business for the Saigon Branch: Securities Brokerage and Securities Investment Advisory.
- The Saigon Branch shall be entitled to use its own seal within the scope of licensed business activities and as authorized by the General Director.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cần thiết để thành lập Chi nhánh Sài Gòn, bao gồm việc quyết định toàn bộ nội dung và ký kết Hợp đồng thuê địa điểm trụ sở Chi nhánh Sài Gòn với đơn vị cho thuê trụ sở Chi nhánh Sài Gòn theo đúng quy định nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

Article 2. Authorize the General Director to proactively implement all necessary preparatory work for the establishment of the Saigon Branch, including deciding on all relevant matters and signing the lease agreement for the Saigon Branch premises with the lessor in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban của Công ty có trách nhiệm thi hành.

Article 3. This Resolution has been approved by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Divisions/Departments/Units of the Company are responsible for its implementation.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at: Board of Directors

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

