

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 11/2026-BMSC/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Công văn số 4820/UBCK-QLKD ngày 01/06/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Chứng khoán Bảo Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 10/2026 ngày 03/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 17/06/2026.**
- Lý do mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 5,5%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5,5 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn

vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 141 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phần cổ đông A được nhận là 7,755 cổ phiếu ($=141 \times 5,5\%$). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận được là 7 cổ phiếu. Phần lẻ 0,755 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

