

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

**Thời gian** : 08h30 sáng Thứ Sáu ngày 29/04/2022

**Địa điểm** : Hội trường lầu 2, Tòa nhà Decofi Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

**Đối tượng**: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Chứng khoán Bảo Minh tính đến ngày 30/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSD), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**Thủ tục tham dự**: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và

- Chứng minh nhân dân (CMND), Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (HC);
- CMND/CCCD/HC và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**Nội dung Đại hội** :

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo của BDH về KQKD năm 2021 và KHKD năm 2022;
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2021, trích lập các quỹ năm 2022;
- Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023);
- Tờ trình thông qua điều lệ TCHĐ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Các vấn đề khác**:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng BMSC trước 16h30 ngày 27/04/2022.

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.VTS, Q.3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext:1111 gặp Ms Hương) Fax : (028) 3824 7436

Email: [huongttt@bmsc.com.vn](mailto:huongttt@bmsc.com.vn)

- Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn) từ ngày 07/04/2022.
- Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ không đảm bảo an toàn cho những người tham dự họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh và thông báo thay đổi về địa điểm và phương thức họp phù hợp.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**THIỆU HỮU CHUNG**