

Số: 01.../2026-BMSC/BBH-ĐHĐCĐBT

Ngày 10 tháng 01 năm 2026

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

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 90/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 04 năm 2008
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686, Fax: (028) 3824 7436.

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 09h30, ngày 10/01/2026

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Lầu 2, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, Tp.HCM.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: Bà Trịnh Thị Thu Hương

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Bà Trương Thị Mai Trinh, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: **21 Cổ đông**
2. Đại diện cho số cổ phần là : **69,459,394 Cổ phần**
3. Tương đương : **88 % vốn điều lệ**

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

VII. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Thiều Hữu Chung – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Tấn Thư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký đoàn gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Thu Hương – Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Thùy Trang – Trưởng Ban
2. Ông Phan Văn Thành – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài – Thành viên



VIII. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông

1. Ông Thiệu Hữu Chung- Ct. HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình chào bán và phát hành chứng khoán BMSC
2. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình tiếp tục thực hiện hồ sơ niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
3. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.
4. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên Ban Kiểm soát.

IX. Thảo luận

Các cổ đông sẽ thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Bà Trương Thị Mai Trinh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình chào bán và phát hành chứng khoán BMSC

- | | |
|---|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

2. Tờ trình tiếp tục thực hiện hồ sơ niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- | | |
|---|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên Ban Kiểm soát

- | | |
|---|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT độc lập	69,459,394	100 %
Tổng cộng			69,459,394	100 %

Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Trung Chánh	Thành viên BKS	69,459,394	100 %
2	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	69,459,394	100 %
Tổng cộng			138,918,788	200 %

4. Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- | | |
|--|--|
| c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

7. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS

- | | |
|---|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

Bà Trịnh Thị Thu Hương thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 gồm 4 trang, được lập thành 02 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h.44' ngày 10/01/2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Thị Thu Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Thiều Hữu Chung

