

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
BAO MINH SECURITIES COMPANY
Số/No: 07 /2026-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, date January 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Issuer name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/*Bao Minh Securities Company*
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: BMS
 - Địa chỉ/*Head office* : Lầu 3, Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, Tp.HCM/3rd Floor, PaxSky Building, 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCM City.
 - Điện thoại/Tel : 028 7306 8686 Fax: 028 3824 7436
 - Email : info@bmsc.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of the disclosed information*: Ngày 10/01/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các nội dung công bố thông tin như sau/ *On January 10, 2026, Bao Minh Securities Company successfully held the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders. To carry out the Information Disclosure in accordance with regulations, Bao Minh Securities Company sends to the State Securities Commission, Viet Nam Stock Exchange, Ha Noi Stock Exchange as follow:*
 - 2.1 **Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/Resolution and minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of shareholders of Bao Minh Securities Company**
 - 2.2 **Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập & 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023) theo đơn từ nhiệm /Dismissal a member of the Board of Directors and 02 Board of Supervisors for term IV (2023-2028) following resignation letters**
 - Ông Đỗ Văn Hạ/Mr. Do Van Ha: Thành viên HĐQT/Board of Member
 - Bà Mộc Thị Lan Uyên/Ms. Moc Thi Lan Uyen: Thành viên BKS/Member Board of Supervisor
 - Bà Trương Thị Bích Ngân/ Ms. Truong Thi Bich Ngan: Thành viên BKS/Member Board of Supervisor



2.3 Nhân sự trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập & 02 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau/ *The personnel elected to fill the additional positions of 01 Independent Member of the Board of Directors and 02 Member of the Supervisory Board for Term IV (2023–2028) are as follows:*

- Bà: Lương Thị Cẩm Tú/Ms. Luong Thi Cam Tu: Thành viên HĐQT độc lập/
Independent Member of the Board of Directors
- Ông: Nguyễn Hữu Trung Chánh/ Mr. Nguyen Huu Trung Chanh: Thành viên BKS/
Member of the Supervisory Board
- Bà Phạm Thị Thu Hiền/Ms. Phạm Thị Thu Hien: Thành viên BKS/ *Member of the Supervisory Board*

2.4 Toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát/ *Full texts of the Charter on Organization and Operation; the Internal Governance Regulations; the Regulations on the Operation of the Board of Directors; and the Regulations on the Operation of the Supervisory Board*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.bmsc.com.vn/tin-co-dong/>

This information was published on the company's website on January, as in the the link: <https://www.bmsc.com.vn/tincodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We pledge that the information stated above is true and fully responsible to the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết/ *Resolution*;
- Biên bản họp/ *Minutes*;
- Điều lệ TC&HĐ/;
- Các Quy chế.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Thu Hương