

NGHỊ QUYẾT

V/v Trình tự phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026

**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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 8 năm 2026 ngày 13/05/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua trình tự phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Nghị quyết số 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo thứ tự như sau:

- **Đợt 1:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình số 09/2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 01/04/2026 v/v Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026.
- **Đợt 2:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 09/2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 01/04/2026 v/v Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 theo quy định của pháp luật.



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

