

Số: 75./2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 75./2026-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 12, 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN BẢO MINH

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH
Date: 2026.10.13 15:33:03
+07'00'

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
BAO MINH SECURITIES COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Enterprises and its guiding documents currently in force;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- The Law on Securities and its guiding documents currently in force
- Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- The Charter and the Corporate Governance Regulations of Bao Minh Securities Company currently in force;
- Biên bản họp HĐQT lần 20/2026 ngày 12/10/2026;
- The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 20/2026 dated October 12, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2026.
- Lý do mục đích : Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Nội dung họp :
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
 - + Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028).
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền
- Tài liệu họp : Sẽ được công bố thông tin đúng quy định.

Article 1. Approval of the Record Date for Exercising Shareholders' Rights:

- Record date : November 5, 2026.
- Purpose : To convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Execution Ratio : One (1) share to one (1) voting right.
- Meeting Date and Time : Details will be specified in the meeting invitation.
- Meeting Venue : Details will be specified in the meeting invitation.
- Meeting Agenda :
 - + Dismissal of two (2) members of the Board of Directors in accordance with their resignation letters.



- + Election of two (2) additional members of the Board of Directors for the term IV (2023–2028).
- + Other matters within its authority.
- Meeting Documents : To be disclosed in accordance with applicable regulations.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền 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.

Article 2. To authorize the General Director and/or the person authorized by the General Director to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the record date for shareholders to exercise their rights, and to approve and sign other documents in accordance with applicable regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the members of the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: HĐQT.

Recipients:

- As stated in Article 3
- Filed at: Board of Directors

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
BAO MINH SECURITIES COMPANY
Số/No. 28/2026-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 13 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 13, 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/*VietNam Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*
Tổng CT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Securities*
Depository and Clearing Corporation

1. Tên tổ chức/*Issuer name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/BaoMinh 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@bmsec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thông qua Nghị quyết số: 75/2026-BMSC/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/*On October 12, 2026, the Board of Directors of Bao Minh Securities Company approved Resolution No. 75/2026-BMSC/NQ-HĐQT regarding the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bao Minh Securities Company.*
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 05/11/2026/ *To approve November 5, 2026 as the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
- Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công văn Công bố thông tin và Nghị quyết đính kèm.



To comply with information disclosure regulations, Bao Minh Securities Company respectfully submits to the State Securities Commission, the Vietnam Stock Exchange, the Hanoi Stock Exchange, and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation the Information Disclosure Letter and the attached Resolution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2026 tại đường dẫn: <https://www.bmsc.com.vn/tincodong> /*This information was published on the company's website on October 13, 2026, 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/Attached document:

Nghị quyết/ Resolution

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

The person conducting the disclosure of information

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



TRỊNH THỊ THU HƯƠNG