

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH
BAOMINH SECURITIES COMPANY**

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

Số: 80/2026-BMSC/NQ-HĐQT
No: 80/2026-BMSC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 26, 2026

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
BẢO
MINH**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN BẢO MINH
DN: CN=VN, SN=HỒ CHÍ
MINH, L=Quận 5,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO
MINH
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1+MST:0102727651
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-10-27 15:41:12
Font Reader Version:
9.7.2

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

*V/v Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu
Re: Approval of the plan for the early redemption of bonds*

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Điều lệ CTCP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành/ The Charter of Bao Minh Securities Company currently in force;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2025 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh/ Resolution No. 37/2025-BMSC/NQ-HĐQT dated September 5, 2025 on approving the plan for the 1st private placement of bonds in 2025 of Bao Minh Securities Company;
- Biên bản họp HĐQT lần 22/2026 ngày 26/10/2026/ The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 22/2026 dated October 26, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu có mã trái phiếu BMS12501 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Tổ Chức Phát Hành) phát hành, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát hành riêng lẻ lần 01 năm 2025 (Trái Phiếu).
- Mã Trái Phiếu: BMS12501.
- Ngày phát hành: 09/09/2025.
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*)/Trái Phiếu.
- Tổng số lượng Trái Phiếu mua lại: 2.000 Trái Phiếu (*Hai nghìn trái phiếu*).
- Tổng khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*).
- Tỷ lệ Trái Phiếu mua lại trên tổng số Trái Phiếu đang lưu hành: 100%.
- Phương thức tổ chức mua lại: Việc mua lại và thanh toán được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn: Mua lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành theo Khoản 5.1 tại Phương án phát hành và 10.2 (i) tại Bản công bố thông tin trước đợt phát hành.
- Mục đích mua lại: Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của Tổ Chức Phát Hành trong từng thời kỳ.
- Giá mua lại: Bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, mọi khoản lãi, và tất cả khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.
- Nguồn vốn mua lại: Từ các nguồn vốn hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Quý 4/2026.

Article 1. *To approve the plan for the early redemption of bonds with bond code BMS12501 issued by Bao Minh Securities Company (the "Issuer"), with the following details:*

- *Bond name: Bonds of Bao Minh Securities Company issued under the 1st private placement in 2025 (the "Bonds").*
- *Bonds Code: BMS12501.*
- *Issue date: September 09, 2025.*
- *Par value: VND 100,000,000 (One hundred million Vietnamese dong)/Bond.*
- *Total volume of Bonds to be redeemed: 2,000 Bonds (Two thousand Bonds).*
- *Total expected value of Bonds to be redeemed (at par value): VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong).*
- *Ratio of redeemed Bonds to total outstanding Bonds: 100%.*

- *Redemption method: The redemption and payment shall be executed through the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*
- *Terms and conditions of the Bonds to be redeemed before maturity: Redeemed at the request of the Issuer pursuant to Clause 5.1 of the Issuance Plan and Clause 10.2 (i) of the Pre-issuance Disclosure.*
- *Purpose of redemption: To ensure the efficiency of capital utilization, in accordance with the financial status and capital demands of the Issuer in each period.*
- *Redemption price: Equal to the sum of the Bond's par value, all accrued interest, and all other payable amounts incurred (if any) but unpaid on such Bonds up to but excluding the Redemption Date at the request of the Issuer.*
- *Funding source for redemption: From legal capital sources of the Issuer.*
- *Expected timing of redemption: Fourth Quarter of 2026.*

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại, ngày mua lại cụ thể và quyết định, triển khai thực hiện các công việc có liên quan khác để hoàn tất Phương án mua lại theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Article 2. To authorize the General Director and/or any person authorized by the General Director to decide the Last Registration Date to exercise the redemption right, the specific Redemption Date, and to decide as well as implement other relevant tasks to complete the Redemption Plan in accordance with current laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, members of the Board of Management, and relevant Departments shall be responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

Recipients:

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



Lương Thị Cẩm Tú