BMSC
Together we strive, Together we win

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
028 7306.8686 - 028 4455.0686 028 3824.7436 MST: 0102727651
info@bmsc.com.vn www.bmsc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102727651
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-09 17:32:39
Foxit Reader Version: 9.7.2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội"):

Thời gian : **09 giờ 30 phút sáng Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2026**
Địa điểm : Lầu 12, Tòa nhà BMS, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa, Tp.HCM
Đối tượng : Cổ đông của CTCP Chứng khoán Bảo Minh tại ngày 05/11/2026 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSDC), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Thủ tục tham dự: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp và:

- Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Căn cước (CC)/Hộ chiếu (HC); *hoặc*
- CCCD/CC/HC và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền *(nếu nhận uỷ quyền dự Đại hội).*

Nội dung Đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028);
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh kế hoạch triển khai hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP);

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến BMSC trước 16h30 ngày 02/12/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Xuân Hòa, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext: 1154 gặp Mr. Bình) Fax: (028) 3824 7436
Email: *binhnv@bmsc.com.vn*

Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của BMSC theo địa chỉ *https://www.bmsc.com.vn/tin-co-dong/* từ ngày 09/11/2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung của tài liệu họp (nếu có) sẽ được BMSC công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, Quý cổ đông theo dõi thông tin cập nhật trên website của BMSC.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

***Thời gian*:** 09h30 sáng Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2026

***Địa điểm*:** Lầu 12, Tòa nhà BMS, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
1	**Đón khách**		
1.1	Tiếp tân đón khách	Tiếp tân	Từ 09h00
1.2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự	Bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông	
2	**Khai mạc**		
2.1	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Ban Tổ chức	09h30 – 09h50
2.2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông	
2.3	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ toạ	Ban Tổ chức	
2.4	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức	
2.5	Thông qua Chương trình Đại hội	Ban Tổ chức	
2.6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban Tổ chức	
2.7	Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Chủ tịch HĐQT	
3	**Chương trình nghị sự**		
3.1	HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:		09h50 – 10h10
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)	Đoàn chủ tịch	
	- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh kế hoạch triển khai hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu	Đoàn chủ tịch	
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	Đoàn chủ tịch	
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Đoàn chủ tịch	
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	
	- Tờ trình thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)	Đoàn chủ tịch	
3.2	Đại hội thảo luận và biểu quyết, bầu cử		
	- Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)	Đoàn chủ tịch	10h10 – 10h30

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
4	**Đại hội giải lao, kết hợp kiểm phiếu**	Ban kiểm phiếu	10h 30 – 10h50
5	**Thông qua kết quả đại hội**		
5.1	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua tờ trình tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu	10h50 – 11h00
5.2	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	
5.3	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội	
6	**Bế mạc**	Chủ tịch HĐQT	11h00 – 11h05

CHỦ TỊCH

S.G.P: 90 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
P. XUÂN HÒA - T.P HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

1. **Bên ủy quyền:**
   - Tên Cá nhân/Tổ chức: .....
   - Số giấy tờ pháp lý:..... Ngày cấp:.....
   - Nơi cấp: .....
   - Địa chỉ: .....
   - Số cổ phần sở hữu: .....
2. **Bên nhận ủy quyền:**
   - Tên Cá nhân/Tổ chức: .....
   - Số giấy tờ pháp lý:..... Ngày cấp:.....
   - Nơi cấp: .....
   - Địa chỉ: .....
   - Số cổ phần được uỷ quyền: .....

   Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên sau đây (Cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên được ủy quyền)

   ☐ (Bà) Lương Thị Cẩm Tú — Chủ tịch HĐQT BMSC
   ☐ (Ông) Thiều Hữu Chung — Phó Chủ tịch thường trực HĐQT BMSC
   ☐ (Ông) Trần Ngô Phúc Bảo — Phó Chủ tịch HĐQT BMSC
3. **Nội dung và phạm vi ủy quyền:**
   - Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
   - Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
4. **Cam kết của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền:**
   Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.
5. **Thời hạn ủy quyền:**
   Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

……, ngày ... tháng ... năm 2026

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký & ghi rõ họ tên)	*(Ký & ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú: *Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT của BMSC phải gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội cho BMSC trước 16h30 ngày 02/12/2026 theo các hình thức: gửi thư, fax, email, giao tận tay,...*

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là "***Đại hội***") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (sau đây gọi tắt là "***Công ty***").

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người đại diện của cổ đông.

2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (ngày 05/11/2026).

2.2. Quyền của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền:

a) Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội.

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu do Công ty ban hành hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty, người được ủy quyền dự họp Đại hội phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

c) Được thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận một (01) bộ gồm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến Đại hội sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e) Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

f) Cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/người được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

g) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2.3. Nghĩa vụ của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền:

a) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo và xuất trình đầy đủ các giấy tờ, tài liệu sau cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn tất đăng ký tham dự họp Đại hội.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp Đại hội:
  - Bản chính Thông báo mời họp.
  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp *(bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác).*
  - Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp Đại hội *(bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác).*
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội, bên được uỷ quyền phải xuất trình:
  - Bản chính Thông báo mời họp.
  - Văn bản uỷ quyền được lập theo mẫu do Công ty ban hành *(được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kèm theo các tài liệu họp Đại hội)* hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong đó, văn bản uỷ quyền phải thể

hiện đầy đủ thông tin về tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Văn bản uỷ quyền của cổ đông là tổ chức phải có xác nhận của người đại diện theo pháp luật/đại diện hợp pháp và con dấu của cổ đông tổ chức đó.

- Giấy tờ pháp lý của người được uỷ quyền.
- Giấy tờ pháp lý của người uỷ quyền.

▪ Trường hợp uỷ quyền lại:

- Việc uỷ quyền lại chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức được uỷ quyền uỷ quyền lại cho cá nhân tham dự Đại hội.
- Trường hợp tổ chức được uỷ quyền ủy quyền lại thì cá nhân được uỷ quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu được quy định đối với trường hợp cổ đông uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội như trên và xuất trình thêm Giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền lại cùng văn bản uỷ quyền lại được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.

b) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

c) Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải tuân thủ theo các quy định của Quy chế này, tuân thủ hướng dẫn/điều hành của Chủ toạ Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc từ chối các yêu cầu về kiểm tra an ninh của cuộc họp.

d) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải tuân thủ trật tự an toàn của Đại hội, bao gồm: Đi họp đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết khác; Trang phục lịch sự, phù hợp với Đại hội; Tuân thủ việc sắp xếp vị trí/khu vực chỗ ngồi của Ban Tổ chức Đại hội; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Giữ trật tự trong khi Đại hội đang diễn ra, để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; và Các quy định khác của Ban Tổ chức Đại hội, của Chủ tọa.

Trường hợp có cổ đông/người được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông/người được uỷ quyền nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

3.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

3.2. Chủ toạ Đại hội có thể đề nghị một (01) Đoàn Chủ tịch cùng tham gia điều hành Đại hội. Đoàn Chủ tịch hỗ trợ Chủ toạ Đại hội điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này, chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua.

3.3. Các thành viên của Đoàn Chủ tịch phải tuân theo sự điều hành chính của Chủ tọa Đại hội trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại hội. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa Đại hội là quyết định cuối cùng.

3.4. Các thành viên của Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách có trật tự, đúng theo nội dung và chương trình đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

3.5. Theo sự phân công của Chủ toạ Đại hội, các thành viên của Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo trình tự và thời lượng phù hợp với chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua.

b) Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội hoặc phân công lại cho Thư ký Đại hội/Ban kiểm phiếu/người khác thực hiện.

c) Giải đáp thắc mắc cho cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội có yêu cầu đối với các vấn đề liên quan đến chương trình và nội dung cuộc họp đã được Đại hội thông qua ngay tại Đại hội hoặc giải đáp bằng văn bản khi xét thấy cần thiết phải thu thập thêm thông tin hoặc khi thời lượng không được đảm bảo.

d) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; Có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội nếu cần thiết; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

4.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua.

4.2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, yêu cầu giải đáp thắc mắc của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội trong suốt quá trình diễn ra Đại hội và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.

b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội thảo luận, thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

d) Theo sự phân công của thành viên Đoàn Chủ tịch, đọc và công bố dự thảo Biên bản và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

e) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội liên quan đến Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Kiểm tra các Văn bản ủy quyền do cổ đông gửi về cho Công ty trong trường hợp Văn bản uỷ quyền đã được gửi đến Công ty trước Đại hội.

b) Kiểm tra tư cách cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội theo đúng quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

c) Phát cho mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội một (01) bộ gồm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến Đại hội sau khi cổ đông/người được ủy quyền dự họp đó hoàn tất việc đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d) Lập biên bản về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tối thiểu bao gồm thông tin về số cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e) Một (01) trong số các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Thư ký Đại hội/người khác trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

6.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Giám sát và hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử cho cổ đông/người được uỷ quyền tại Đại hội.

b) Giải đáp các thắc mắc của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội về việc biểu quyết và bỏ phiếu bầu trong thẩm quyền của mình.

c) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

d) Lập biên bản về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu tối thiểu bao gồm thông tin về tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.

e) Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

f) Một (01) trong các thành viên Ban kiểm phiếu/Thư ký Đại hội/người khác đọc và báo cáo trước Đại hội biên bản về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

g) Không tiết lộ kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào trước khi biên bản kiểm phiếu được công bố tại Đại hội, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm d) khoản này.

6.3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (ngày 05/11/2026).

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội.

8.1. Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội thực hiện thảo luận theo hướng dẫn và điều hành của Chủ tọa Đại hội trong quá trình diễn ra Đại hội và đảm bảo việc thảo luận, đóng góp ý kiến diễn ra trong trật tự, văn minh, phù hợp với chương trình đã được Đại hội thông qua.

8.2. Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội có thể thảo luận tại Đại hội bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa. Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.

8.3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại

hội được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

a) Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội.

b) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở và/hoặc yêu cầu dừng việc phát biểu của cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình đã được Đại hội thông qua, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký Đại hội ghi nhận và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời sau cho cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bằng văn bản, email hoặc theo các hình thức khác không trái với quy định pháp luật.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

9.1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

a) Hình thức của thẻ biểu quyết (thẻ có màu đỏ): Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận một (01) thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ họ và tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần tham dự (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và đại diện), họ và tên người được uỷ quyền, số cổ phần được uỷ quyền.

b) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau:

(i) Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;

(ii) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;

(iii) Chương trình Đại hội;

(iv) Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

c) Cách thức biểu quyết: Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội sẽ biểu quyết theo một (01) trong ba (03) phương án "Tán thành" hoặc "Không Tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với các vấn đề nêu tại điểm b) khoản này bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

d) Công bố kết quả biểu quyết: Chủ toạ Đại hội thông báo kết quả biểu quyết ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

9.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết (Phiếu màu xanh):

a) Hình thức của phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội được

nhận một (01) phiếu biểu quyết, trong đó có in đầy đủ thể lệ biểu quyết, họ và tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần sở hữu/tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, họ và tên người được uỷ quyền, số cổ phần được uỷ quyền, số cổ phần tham dự (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và đại diện), các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội đánh dấu về ý kiến "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị/kiến nghị của nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

c) Cách thức biểu quyết: Đối với từng vấn đề/nội dung biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội sẽ biểu quyết theo một (01) trong ba (03) phương án "Tán thành" hoặc "Không Tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với từng vấn đề/nội dung đó bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Trường hợp cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội trong quá trình ghi phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ban kiểm phiếu thu lại phiếu biểu quyết hoặc cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, tiến hành kiểm phiếu tại bàn kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu.

d) Công bố kết quả biểu quyết: Chủ toạ Đại hội thông báo công khai kết quả biểu quyết trước Đại hội.

e) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu không thuộc bất cứ trường hợp nào quy định tại điểm f) Khoản này.

f) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc ít nhất một (01) trong các trường hợp sau đây:

(i) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

(ii) Bị tẩy xoá, bị rách.

(iii) Không đánh dấu chọn hợp lệ hoặc không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn một (01) ô trong các ô "Tán thành" hoặc "Không Tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho mỗi nội dung biểu quyết.

(iv) Bị gạch xoá hoặc chỉnh sửa hoặc bị ghi thêm nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong phiếu.

(v) Không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội.

g) Phiếu hợp lệ và không hợp lệ từng phần: Việc biểu quyết bất cứ nội dung nào mà tại nội dung đó, cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội biểu quyết không hợp lệ như được quy định tại tiết (iii), tiết (iv) điểm f) khoản này thì chỉ có biểu quyết của nội dung đó

không hợp lệ. Các nội dung khác được đánh dấu đúng quy định sẽ được ghi nhận là hợp lệ.

Điều 10. Biểu quyết để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

10.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: hai (02) thành viên.

10.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

a) Không thuộc ít nhất một (01) trong các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) bao gồm:

(i) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

(ii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

(iii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp;

(iv) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

(v) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d) khoản này.

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

10.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định như sau:

a) Các cổ đông sở hữu dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

b) Cổ đông cá nhân sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

d) Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử theo quy định pháp luật. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

10.4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo *Thông báo số ..... /2026-BMSC/HĐQT-TB ngày ...../...../2026 của Công ty v/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).*

10.5. Biểu quyết để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu bầu (Phiếu màu vàng):

a) Hình thức của phiếu bầu: Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận một (01) phiếu bầu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có in đầy đủ thể lệ bầu cử, họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số đăng ký sở hữu của cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu (bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung), danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và phần để cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội đánh dấu hoặc ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên đó.

b) Cách thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với (x) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung và:

(i) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) ứng cử viên thì đánh dấu (x) vào ô "Số phiếu bầu" hoặc ghi cụ thể tổng số phiếu bầu của mình vào ô "Số phiếu bầu" cùng hàng tên ứng cử viên đó.

(ii) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn vào ô "Số phiếu bầu" cùng hàng sao cho tổng số phiếu bầu cho

tất cả ứng cử viên mà cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội chọn tối đa bằng với tổng số phiếu bầu hoặc tổng số phiếu bầu được uỷ quyền (tuỳ trường hợp áp dụng.

(iii) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội không bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử thì cột "Số phiếu bầu" để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng và hợp lệ.

(iv) Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội quyết định chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên thì đánh dấu (x) vào ô "Chia đều số phiếu cho các ứng viên được chọn" cùng hàng tên ứng cử viên đó..

Trường hợp cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

c) Ban kiểm phiếu thu lại phiếu bầu hoặc cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, tiến hành nhiệm vụ kiểm phiếu tại bàn kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu và thống kê số phiếu bầu theo quy định.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị cần được bầu bổ sung thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu.

d) Công bố kết quả bầu cử: Chủ toạ Đại hội thông báo công khai kết quả bầu cử trước Đại hội.

e) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu không thuộc bất cứ trường hợp nào theo quy định tại điểm f) khoản này.

f) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc ít nhất một (01) trong các trường hợp sau đây:

(i) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

(ii) Bị tẩy xoá, bị rách.

(iii) Bị gạch hoặc chỉnh sửa hoặc bị ghi thêm nội dung khác trên các nội dung đã được in sẵn trong phiếu mà không phải là nội dung được phép ghi thêm theo quy định tại điểm b) Khoản này.

(iv) Tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu hoặc tổng số phiếu bầu được uỷ quyền (tuỳ từng trường hợp áp dụng).

(v) Bị gạch xoá, chỉnh sửa nội dung ở cột "Số phiếu bầu".

(vi) Nội dung ở cột "Số phiếu bầu" không rõ ràng dẫn đến các thành viên Ban kiểm phiếu không thể đi đến thống nhất một (01) số chính xác.

(vii) Không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của chương trình Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội.

Biên bản họp được lập và gửi đến cổ đông theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG IV
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành.

13.1. Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

13.2. Công ty có trách nhiệm lưu giữ tài liệu Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

13.3. Các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 03 tháng 12 năm 2026

XÁC NHẬN THAM DỰ

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ đông/Người được UQ ký tên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 03 tháng 12 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
2. Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
3. **Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ**:
   - Phiếu không hợp lệ: Khi *không có chữ ký và họ tên* của Cổ đông/đại diện Cổ đông hoặc/và *tất cả các Đề mục đều không hợp lệ*.
   - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào Cổ đông/đại diện Cổ đông *để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo* vào *cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác*.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 03 tháng 12 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được UQ:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)			
2	Tờ trình thông qua việc điều chỉnh kế hoạch triển khai hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu			
3	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động			
4	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
5	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
6	Tờ trình thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)			

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỂ LỆ BẦU CỬ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Số thành viên HĐQT được bầu là **hai (02)** thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng (=):

1.000 x 2 = 2.000 phiếu bầu

Mỗi Cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên sao cho số phiếu bầu cho ứng cử viên mà Cổ đông chọn bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) số phiếu bầu của Cổ đông.

Trường hợp Cổ đông dồn hết số phiếu bầu của mình cho một (01) ứng cử viên thì đánh dấu (x) vào cột "**Số phiếu bầu**". Cổ đông chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên thì đánh dấu (x) vào cột "**Chia đều số phiếu cho các ứng viên được chọn**".

Cổ đông không bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử thì cột "**Số phiếu bầu**" sẽ để trống và Phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 03 tháng 12 năm 2026

PHIẾU BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên Cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Họ và tên	(Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Số phiếu bầu *(Ghi số phiếu cho từng ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu của mình cho 1 ứng viên)*	**Chia đều số phiếu cho các ứng viên được chọn**
1			
2			

*** Hướng dẫn:** Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội thực hiện bầu cử theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 84 /2026-BMSC/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Thông báo số 313/2026-BMSC/HĐQT-TB ngày 05/11/2026 về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028);*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT là (Ông) Phan Tấn Thư và (Bà) Nguyễn Thy Phương đã có đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị lần lượt ngày 08/10/2026 và 09/10/2026.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với (Ông) Phan Tấn Thư và (Bà) Nguyễn Thy Phương theo các đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Thông báo số 313/2026-BMSC/HĐQT-TB ngày 05/11/2026 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

HĐQT kính trình và báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu HĐQT.*

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 85. /2026-BMSC/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch triển khai hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, số 02/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2026 và số 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;*
- *Các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026, số 57/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 03/08/2026 và số 78/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026;*
- *Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình và tiếp tục báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 về việc triển khai thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- Thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ (các Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, Nghị quyết số 02/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2026 và Nghị quyết số 11/2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026), thời gian qua, HĐQT đã triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm mục tiêu hoàn tất việc đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định trong năm 2026.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 19/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 thông qua triển khai thực hiện việc đăng ký niêm yết và và Nghị quyết số 57/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 03/08/2026 nhằm cập nhật thay đổi về số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tiếp nhận theo Thông báo số 911/TB-SGDHCM ngày 10/04/2026 và được xem xét theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành. Quá trình đó, HĐQT đã tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định và yêu cầu/hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Tuy nhiên thời điểm hiện nay, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, HĐQT nhận thấy việc điều chỉnh thời điểm niêm yết là cần thiết nhằm bảo đảm sự phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông. Trên cơ sở đó, HĐQT ban hành Nghị quyết số 78/2026-BMSC/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 thông qua việc tạm hoãn thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu BMS tại HOSE; đồng thời thông báo bằng văn bản đến HOSE đề nghị Sở dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty. Theo đề nghị của Công ty, HOSE đã có thông báo về việc dừng xem xét hồ sơ.
- Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá điều kiện thị trường và chủ động triển khai lại kế hoạch niêm yết vào thời điểm phù hợp và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quyền lợi của cổ đông.

HĐQT kính trình và báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 86.../2026-BMSC/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.*

Nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh doanh, đồng bộ thương hiệu cũng như đáp ứng linh hoạt yêu cầu thực tiễn về quản trị, điều hành của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau:
   - Tên viết tắt hiện tại: BMSC
   - Tên viết tắt sau khi thay đổi: BMS
2. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
   - Địa chỉ trụ sở chính đã được đăng ký: Lầu 3, Toà nhà Pax Sky, số 34A đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh
   - Địa chỉ trụ sở chính theo Điều lệ hiện hành (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua): Tầng trệt,1,2,3,4, Tòa nhà BMS, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
   - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng trệt, Lầu 1, 3, 9, Tòa nhà BMS, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Phê duyệt việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đã được sửa đổi) như toàn văn dự thảo đính kèm. Chi tiết các nội dung được sửa đổi theo Phụ lục đính kèm. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và có giá trị thay thế cho Điều lệ hiện hành.

4. Giao Người đại diện pháp luật của Công ty (i) tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đã được sửa đổi) và (ii) tổ chức triển khai các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định nhằm hoàn tất việc thay đổi Tên viết tắt và Địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.** **2.1.** Tên Công ty: … c) Tên Công ty viết tắt: **BMSC**. … **2.3.** Trụ sở đăng ký của Công ty: a) Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng trệt,1,2,3,4**, Tòa nhà BMS, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; …	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.** 2.1. Tên Công ty: … c) Tên Công ty viết tắt: **BMS**. … **2.3.** Trụ sở đăng ký của Công ty: a) Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng trệt, Lầu 1, 3, 9,** Tòa nhà BMS, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; …	Thay đổi tên viết tắt nhằm chuẩn hoá và thống nhất nhận diện thương hiệu của Công ty. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính phù hợp với nhu cầu sử dụng diện tích hoạt động của Công ty.
2	**Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị** … **31.6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	**Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị** … **31.6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp, **trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng quản trị vì lợi ích Công ty.** Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và	Bổ sung quy định cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp được triệu tập ngay cuộc họp, nhằm tăng tính linh hoạt và tính kịp thời trong công tác quản trị điều hành, và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
	Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. …	quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. **Các trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị được triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng quản trị, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.** …	

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 87.../2026-BMSC/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.*

Nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa Quy chế nội bộ về quản trị công ty với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đã được sửa đổi) được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua, đồng thời đáp ứng linh hoạt yêu cầu thực tiễn về quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty như toàn văn dự thảo đính kèm. Chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đã được sửa đổi, bổ sung) trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 nêu trên.
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sau khi ban hành mới) sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị ban hành và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị ... **11.3.** Thông báo họp Hội đồng quản trị: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi Thông báo mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại điểm a) khoản 11.2 Điều này và chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên; b) Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty; c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể yêu cầu bổ sung nội dung chương trình họp bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác tới Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp có nhiệm vụ phải đưa các nội dung yêu cầu bổ sung vào chương trình họp nếu nội dung đó được đa số các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Việc từ	**Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị** ... **11.3.** Thông báo họp Hội đồng quản trị: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi Thông báo mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại điểm a) khoản 11.2 Điều này và chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp, **trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng quản trị vì lợi ích Công ty.** Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên; b) Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Hội đồng quản trị quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể yêu cầu bổ sung nội dung chương trình họp bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác tới Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp có nhiệm vụ phải đưa các nội dung yêu cầu bổ sung vào chương trình họp nếu nội dung đó được đa số các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Việc từ chối đưa các nội dung yêu cầu bổ	Sửa đổi, bổ sung để nhất quán với nội dung đã được sửa đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
chối đưa các nội dung yêu cầu bổ sung vào cuộc họp phải được nêu công khai tại cuộc họp Hội đồng quản trị.	sung vào cuộc họp phải được nêu công khai tại cuộc họp Hội đồng quản trị **d) Các trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị được triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng quản trị, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.**	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 88./2026-BMSC/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.*

Nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đã được sửa đổi) được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua, đồng thời đáp ứng linh hoạt yêu cầu thực tiễn về quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như toàn văn dự thảo đính kèm. Chi tiết các nội dung được sửa đổi theo Phụ lục đính kèm.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đã được sửa đổi) trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 nêu trên.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sau khi ban hành mới) sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị ban hành và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị … **15.6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc/địa chỉ thư điện tử/thông tin liên hệ khác của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. …	**Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị** … **15.6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp, **trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng quản trị vì lợi ích Công ty.** Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc/địa chỉ thư điện tử/thông tin liên hệ khác của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. **Các trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị được triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng quản trị, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.** …	Sửa đổi để nhất quán với nội dung đã được sửa đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 89.. /2026-BMSC/TT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11. năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở, cụ thể như sau:

1. Lý do đề xuất thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)

Theo thông tin UBCKNN công bố ngày 25/06/2026, thị trường chứng khoán cơ sở dự kiến chuyển sang mô hình thanh toán bù trừ theo cơ chế CCP từ đầu Quý I/2027. Theo đó, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) là đối tác bù trừ trung tâm duy nhất của thị trường chứng khoán cơ sở; thông qua cơ chế thế vị, VSDC trở thành đối tác trung tâm trong các giao dịch chứng khoán, qua đó giảm khối lượng và chi phí thanh toán, tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả và an toàn thị trường.

Để thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng theo cơ chế CCP, công ty chứng khoán phải được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ của VSDC. Vì vậy, việc BMSC đáp ứng điều kiện và đăng ký trở thành thành viên bù trừ của VSDC là yêu cầu cần thiết nhằm duy trì khả năng cung cấp đầy đủ dịch vụ chứng khoán cho khách hàng và bảo đảm năng lực cạnh tranh trên thị trường.

2. Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định tại khoản 4 Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi mục XVIII, phần A, mục 2, Phụ lục I.9 Nghị quyết số 66.16/NQ-CP ngày 07/04/2026 của Chính phủ, Công ty cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ,

thanh toán giao dịch chứng khoán.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

(i) Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

(ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện, quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc xin cấp phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, cấp phép trở thành thành viên bù trừ tại UBCKNN, VSDC và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoàn thiện và ký các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ, cấp phép trở thành thành viên bù trừ gửi UBCKNN, VSDC và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của BMSC, quyết định việc lựa chọn, thay đổi loại thành viên bù trừ theo quy định pháp luật;
- Quyết định mức trích nộp, đóng góp tài sản vào Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, Quỹ rủi ro nghiệp vụ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật và của VSDC;
- Tổ chức thực hiện, quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại BMSC.

HĐQT kính trình và báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu HĐQT.*

G.P: 90 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
P. XUÂN HÒA – T.P HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ..... /2026-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 03/12/2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 84. /2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). Theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) theo đơn từ nhiệm đối với (Ông) Phan Tấn Thư và (Bà) Nguyễn Thy Phương.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà .....: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông/Bà .....: Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số .85. /2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc Điều chỉnh kế hoạch triển khai hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 86. /2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

(Tờ trình và Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 87. /2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(Tờ trình và Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 88. /2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình và Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 89. /2026-BMSC/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026 về việc Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LƯƠNG THỊ CẨM TÚ