

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện 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 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 năm 2025 ngày 21/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 08/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
2. Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
3. Mã cổ phiếu	: BMS.
4. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ	: 789.326.520.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu chào bán	: 125.000.000 cổ phiếu.
8. Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	: 1.250.000.000.000 đồng.
9. Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Hình thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Mục đích chào bán	: Bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh của

Công ty.	
12. Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: <ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chí, điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. - Có khả năng đóng góp, hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng/đối tác.
14. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu	: Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được đính kèm.
15. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết	: <p>Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết thì số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán theo đúng nguyên tắc xác định giá chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu đang quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được.</p>
16. Hạn chế chuyển nhượng	: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. Thời gian chào bán dự kiến	: Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung	: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Thống nhất thông qua Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **1.250.000.000.000 đồng** được sử dụng cho các mục đích sau đây:

TT	Phương án sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Kế hoạch sử dụng vốn theo tỷ lệ phân bổ (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi,...)	52%	650.000.000.000	Trong năm 2025 – 2026.
2	Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán	16%	200.000.000.000	Trong năm 2025 – 2026.
3	Thanh toán nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025 (*)	32%	400.000.000.000	
Tổng cộng			1.250.000.000.000	

(*) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh dự kiến sẽ thanh toán các khoản nợ vay theo các Giấy nhận nợ (còn số dư nợ) đính kèm Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025 tại thời điểm giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp số tiền thu được không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét dùng các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán các khoản nợ vay nêu trên.

Tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ cân đối, phân bổ và luân chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích sử dụng, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối đa hóa quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THIỆU HỮU CHUNG

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/7/2025
v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1	Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL	16.860.000	168.600.000.000	8,27%
2	Công ty CP VIETNAMSOLAR	18.000.000	180.000.000.000	8,83%
3	Công ty CP SOLAR ENERGY LA	18.000.000	180.000.000.000	8,83%
4	Công ty CP Thiên Anh Sài Gòn	15.000.000	150.000.000.000	7,36%
5	Lê Thị Xi Na	9.000.000	90.000.000.000	4,47%
6	Nguyễn Khả Ái Vy	8.500.000	85.000.000.000	4,44%
7	Nguyễn Thị Mộng Như	9.000.000	90.000.000.000	4,54%
8	Trương Thị Thanh Trúc	30.640.000	306.400.000.000	15,15%
Tổng cộng		125.000.000	1.250.000.000.000	61,89%



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH

-----o0o-----

Số: 34/2025-BMSC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện 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 Hội đồng quản trị số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/7/2025 v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 ngày 29/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THIỆU HỮU CHUNG

PHỤ LỤC: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

**(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025
v/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 170/2025-BMSC/GĐK ngày 29/07/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102727651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 25/09/2024;
3. Công văn số 171/2025-BMSC/CV ngày 29/07/2025 v/v Cam kết bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ mới;
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 120/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2021; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 25/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2023; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 39/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/07/2025;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
7. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2024;
8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025;
9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 14/2025-BMSC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025;
10. Tờ trình số 08/2025-BMSC/TT-HĐQT ngày 04/04/2025 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
11. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
12. Công văn tách phiếu biểu quyết số 172/2025-BMSC/CV ngày 29/07/2025 v/v Tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có lợi ích liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
13. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025 v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
14. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025 v/v Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
15. Công văn số 173/2025-BMSC/CV ngày 29/07/2025 v/v Cam kết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đáp ứng quy định về sở hữu chéo;
16. Thông báo phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hàm Nghi ngày 21/07/2025 (đính kèm giấy uỷ quyền của Người đại diện theo pháp luật, người được uỷ quyền và các quyết định bổ nhiệm nhân sự có liên quan);
17. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.



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

-----o0o-----

Số: 33./2025-BMSC/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 17 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện 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 Hội đồng quản trị số 33./2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29./7./2025 v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 ngày 29./17./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo Công văn số 3034/UBCK-QLKD ngày 22/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 100% vốn điều lệ. Do đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT.



THIỆU HỮU CHUNG