



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Số: 12/2025/NQ.HĐQT-BIS

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS ("Công ty");
- Nghị quyết số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-BIS ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
- Biên bản họp số 11/2025/BBH.HĐQT-BIS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Phan Thanh Trà từ ngày 26/4/2025.
2. Bầu ông Đặng Trần Bảo Tín – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 26/4/2025. Ông Đặng Trần Bảo Tín có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật.
3. HĐQT giao ông Đặng Trần Bảo Tín phê duyệt nội dung, ký các hồ sơ, báo cáo, tài liệu, văn bản có liên quan khi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Cơ quan thuế Thành phố Hà Nội, Cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công An; và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, đăng ký thay đổi mẫu con dấu và các thủ tục khác (nếu có).

Điều 2. Bà Phan Thanh Trà và Ông Đặng Trần Bảo Tín chịu trách nhiệm bàn giao/nhận bàn giao các công việc có liên quan.

Điều 3. Ông, Bà có tên tại Điều 1, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thực hiện”.
- BKS: “để kính tường”.
- Lưu P.HCNS



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số: 01/2025/NQ.BKS-BIS

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIS

- Căn cứ:**
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán BIS (“Công ty”);
 - Nghị quyết số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-BIS ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
 - Biên bản họp số 01/2025/BBH.BKS-BIS ngày 26/4/2025 của Ban kiểm soát (“BKS”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Trưởng BKS của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với bà Trần Thanh Nhã từ ngày 26/4/2025.
2. Bầu ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 26/4/2025. Ông Nguyễn Minh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS theo quy định Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Bà Trần Thanh Nhã và Ông Nguyễn Minh Tuấn chịu trách nhiệm bàn giao/nhận bàn giao các công việc có liên quan.

Điều 3. Ông, Bà có tên tại Điều 1, thành viên BKS, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thực hiện”.
- BKS: “để kính tường”.
- Lưu P.HCNS

NGUYỄN MINH TUẤN