

Số: 01/2023/APSC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
Địa chỉ : Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Giấy phép hoạt động : Giấy phép hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
Địa điểm : Tầng 4, Số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Tp. Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 14h30 phút ngày 27/04/2023
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Bà: Phạm Thị Thu Hoài - Trưởng ban Thư ký

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2023) là 11 cổ đông, sở hữu 52.757.460 cổ phần, tương ứng với 52.757.460 phiếu biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 15 giờ ngày 27/04/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 08 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 52.757.460 cổ phần, tương ứng với 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

▪ Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

▪ Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban Thư ký

▪ Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà Lưu Thị Minh Thủy Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

▪ Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **52.757.460 phiếu;**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **52.757.460 phiếu;**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ Quy chế bầu cử tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **52.757.460 phiếu;**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. **Ông Nguyễn Anh Trung - Phó Tổng Giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. **Ông Hà Thái Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát:** Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. **Ông Nguyễn Anh Trung – Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:**
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Trình bày nội dung Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. **Ông Hà Thái Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:**
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
6. **Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung sau:**
 - Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. CỔ ĐÔNG DỰ HỌP THAM GIA THẢO LUẬN

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe các nội dung trong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 08 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: **52.757.460** cổ phần, tương ứng với **52.757.460** phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ **Tổng số tờ phiếu phát ra: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết đối với từng nội dung Đại hội.**

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ đối với từng nội dung: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	52.757.460	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD	52.757.460	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	52.757.460	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty	52.757.460	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua	52.757.460	100	0	0	0	0

	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022						
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023	52.757.460	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	52.757.460	100	0	0	0	0
8	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	52.757.460	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	52.757.460	100	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	52.757.460	100	0	0	0	0

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc:

- **Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Với kết quả biểu quyết, số lượng thành viên HĐQT bầu là 5 người và thành viên BKS bầu là 03 người

▪ **Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc đề cử:

STT	Họ tên ứng viên
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam
2	Ông Nguyễn Anh Trung
3	Ông Đinh Tuấn Anh
4	Ông Nguyễn Quốc Hùng
5	Bà Lưu Hồng Huệ

Tổng số tờ phiếu phát ra: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ **Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc đề cử:

STT	Họ tên ứng viên
1	Ông Hà Thái Sơn
2	Ông Lương Cao Phong
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú

Tổng số tờ phiếu phát ra: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 08, đại diện cho 52.757.460 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **52.757.460** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

2. Bà Lưu Thị Minh Thủy thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà **Lưu Thị Minh Thủy** - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Số tờ phiếu phát ra:	08	phiếu,	Tương ứng với:	263.787.300	phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu thu về:	08	phiếu,	Tương ứng với:	263.787.300	phiếu biểu quyết
Trong đó:					
Số tờ phiếu hợp lệ:	08	phiếu,	Tương ứng với:	263.787.300	phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	Tương ứng với:	0	phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu trắng:	0	phiếu,	Tương ứng với:	0	phiếu biểu quyết

Kết quả:

STT	Ứng viên	Số phiếu Bầu nhận được	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	52.757.460	Lần 1
2	Ông Nguyễn Anh Trung	52.757.460	Lần 1
3	Ông Đinh Tuấn Anh	52.757.460	Lần 1
4	Ông Nguyễn Quốc Hùng	52.757.460	Lần 1
5	Bà Lưu Hồng Huệ	52.757.460	Lần 1

Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Số tờ phiếu phát ra:	08	phiếu,	Tương ứng với:	158.272.380	phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu thu về:	08	phiếu,	Tương ứng với:	158.272.380	phiếu biểu quyết
Trong đó:					
Số tờ phiếu hợp lệ:	08	phiếu,	Tương ứng với:	158.272.380	phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	Tương ứng với:	0	phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu trắng:	0	phiếu,	Tương ứng với:	0	phiếu biểu quyết

Kết quả:

STT	Ứng viên	Số phiếu Bầu nhận được	Bầu lần
1	Ông Hà Thái Sơn	52.757.460	Lần 1
2	Ông Lương Cao Phong	52.757.460	Lần 1
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	52.757.460	Lần 1

VII. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD	100
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty	100
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023	100
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100
8	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100
9	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100
10	Tờ trình thông việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	100

Ứng viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	52.757.460	Trúng cử

2	Ông Nguyễn Anh Trung	52.757.460	Trúng cử
3	Ông Đinh Tuấn Anh	52.757.460	Trúng cử
4	Bà Lưu Hồng Huệ	52.757.460	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Quốc Hùng	52.757.460	Trúng cử

Ứng viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Hà Thái Sơn	52.757.460	Trúng cử
2	Ông Lương Cao Phong	52.757.460	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Tuấn Tú	52.757.460	Trúng cử

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thu Hoài thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
2. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày. 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.
3. Ông Nguyễn Duy Thắng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thu Hoài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;*

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của ban TGD.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022.

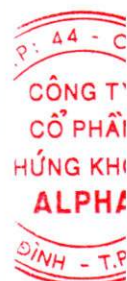
STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	-5.594.922.599
II	Phân phối lợi nhuận:	0
1	Trích lập các quỹ	0
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	0
3	Chia cổ tức năm 2022	0

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
4	Lợi nhuận còn lại	-5.594.922.599

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị: Nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
1	Tổng Doanh thu	110.750.000	29.246.448	79.555.417	272%
	<i>Doanh thu môi giới</i>	20.000.000	7.431.036	30.855.417	415%
	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán</i>	10.000.000	8.919.971	22.500.000	252%
	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính</i>	20.000.000	3.300.909	15.000.000	454%
	<i>Doanh thu khác</i>	60.750.000	9.594.531	11.200.000	117%
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	15.000.000	14.129.697	71.043.669	503%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.000.000	15.999.332	19.937.983	125%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	80.750.000	-5.594.923	4.541.509	
5	Cổ tức	0	0	0	



Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Đinh Tuấn Anh	52.757.460	Trúng cử
2	Lưu Hồng Huệ	52.757.460	Trúng cử
3	Nguyễn Quốc Hùng	52.757.460	Trúng cử
4	Nguyễn Hoàng Nam	52.757.460	Trúng cử
5	Nguyễn Anh Trung	52.757.460	Trúng cử

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Lương Cao Phong	52.757.460	Trúng cử
2	Hà Thái Sơn	52.757.460	Trúng cử
3	Nguyễn Tuấn Tú	52.757.460	Trúng cử

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Nam