

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 04/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **Thứ Ba - Ngày 26 tháng 03 năm 2024**

2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024**

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Tầng 4, 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; *al*



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯU HỒNG HUỆ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Số: 50/2024/APSC - TB  
(V/v: lập danh sách cổ đông dự họp  
ĐHĐCD thường niên 2024)

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**(V/v lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCD thường niên 2024 đến toàn thể Quý Cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **16h00’ ngày 26/03/2024**
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Tỉ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào Thứ Tư, ngày **24 tháng 04 năm 2024**
- Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải tại website: <https://apsc.vn/>  
Mục: *Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin.*

Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý Cổ đông, Công ty đề nghị Quý Cổ đông thông báo khi có sự thay đổi về CCCD/CMND/Hộ chiếu/Địa chỉ của Quý Cổ đông.

**Nơi nhận thông tin:**

- Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha
- Tầng 3, Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

**Người nhận thông tin:**

- Bà Nguyễn Hồng Anh (Văn phòng HĐQT)
- Di động: 0974.269.568

Email: anhnh@apsc.vn

***Trân trọng thông báo!***

***Nơi nhận:***

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: HCNS.

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯU HỒNG HUỆ**