

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP 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 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của ban Tổng Giám đốc (“TGD”).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.

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

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán Trái phiếu của Công ty năm 2024.

Điều 9. Thông qua Phương án niêm yết trái phiếu.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS đối với các ông/bà có tên dưới đây:



- a) Thành viên HĐQT:
- Ông Nguyễn Hoàng Nam;
 - Ông Nguyễn Quốc Hùng;
 - Ông Đinh Tuấn Anh.
- b) Thành viên BKS:
- Ông Lương Cao Phong;
 - Ông Nguyễn Tuấn Tú.
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với các ông/bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu được bầu	Kết quả
I	Thành viên HĐQT			
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT	52.757.460	Trúng cử
2	Bà Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.757.460	Trúng cử
II	Thành viên BKS			
1	Bà Đào Thị Thanh Huyền	Thành viên BKS	52.757.460	Trúng cử

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

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 Việt Nam;
- HOSE, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lưu Hồng Huệ