

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Hanoi, .../... /2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 - 2028**
**Re: Approval of the dismissal and additional election of Supervisory Board members
for the 2023-2028 term.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Hà Thái Sơn đề ngày 27/03/2025;
Pursuant to the Resignation Letter from Mr. Ha Thai Son regarding his position as a member of the Supervisory Board ("SB") for the 2023–2028 term, dated 27/03/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 ("AGM") of Alpha Securities Joint Stock Company for consideration and approval of matters related to the dismissal and supplementary election of SB members for the remaining term of 2023–2028 as follows:

I. Miễn nhiệm thành viên BKS/ Dismissal of a Supervisory Board Member

Ngày 28/03/2025, HĐQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS:



On March 28, 2025, the Board of Directors of the Company received a resignation letter from a member of the Supervisory Board:

| STT/ No. | Thành viên BKS/ Member of the SB | Chức vụ/ Position | Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment | Đơn từ nhiệm/ Resignation Letter Dated |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | Ông/Mr. Hà Thái Sơn | Trưởng BKS/ Head of SB | 09/02 /2022 | Đề ngày/Dated 27/03/2025 |

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm của ông Hà Thái Sơn.

The Board of Directors hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Hà Thái Sơn from the Supervisory Board in accordance with his submitted resignation letter.

II. Bầu bổ sung thành viên BKS/Supplementary election of supervisory board members

Sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Hà Thái Sơn, BKS của Công ty chỉ còn 1 thành viên – không đủ số lượng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty.

After the General Meeting of Shareholders dismisses Mr. Hà Thái Sơn from the Supervisory Board, the Company's Supervisory Board will have only one remaining member — which does not meet the required number of Supervisors as stipulated in Clause 1, Article 168 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 37 of the Company's Charter.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the election of an additional member to the Supervisory Board for the 2023–2028 term, as follows:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 người

Number of additional members to be elected: 02

- Thông tin ứng viên:

Candidate information:

| Stt/ No. | Họ và tên/ Full Name | Ngày sinh/Date of Birth | CCCD/CC/ Hộ chiếu/ ID/Passport | Ngày cấp/ Date of Issue | Nơi cấp/ Place of Issue | Vị trí được đề cử/ Nominated Position |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Ông/Mr. Nguyễn Như Nam | | | | | Thành viên BKS/ Member of BS |
| 2 | Bà/Ms. Nguyễn Thị Hương Trà | | | | | Thành viên BKS/ Member of BS |

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Based on the application dossiers for candidacy and nomination of Supervisory Board members, the AGM is respectfully requested to proceed with the supplementary election of Supervisory Board members for the 2023–2028 term.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

We respectfully submit the above to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ *As stated above;*
- Lưu VP.HĐQT./ *To be archived at the Office of the Board of Directors.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON**

**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**

