



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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**  
**Re: Approval of Amendments and Supplements to the Charter**

**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 vào nhu cầu và tình hình thực tế của CTCP Chứng khoán Alpha.  
*Pursuant to the needs and actual situation of Alpha Securities Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/Amendment and supplementation of the Company's Charter**

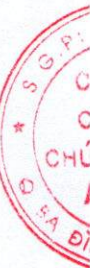
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành (*Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm*).

*Approval of the amendment and supplementation of the current Charter of the Company (Details of the amendments and supplements are attached in the Appendix).*

**2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua./Authorize the General Director – the Company's legal representative – to carry out the necessary procedures related to signing and promulgating the amended and supplemented Charter after approval by the GMS and the Board of Directors.**

**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***



PHỤ LỤC 01

APPENDIX 01

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CTCP CHỨNG KHOÁN ALPHA**  
**AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE CHARTER OF**  
**ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(Đính kèm Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

(Attached to the Proposal on Approval of the Amendment and Supplementation of the Charter)

**1. Căn cứ pháp lý và giải thích/ Legal basis and explanation**

- 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 (Luật Doanh nghiệp 2020);  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (the “2020 Law on Enterprises”);*
- Các nội dung đề xuất thay đổi/bỏ trong mục “**Điều lệ hiện hành**” là các dòng chữ được thể hiện dưới dạng gạch chân;  
*The proposed changes/deletions in the “Current Charter” section are underlined;*
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là phần in nghiêng và/hoặc được đặt trong ngoặc kép (“ ”).  
*The amendments and additions in the “Proposed Amendments and Additions” section are in italics and/or enclosed in quotation marks (“ ”).*

**2. Nội dung sửa đổi, bổ sung/Amendments and Additions**

STT	Nội dung/ Content	Điều lệ hiện hành/ Current Charter	Đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed Amendments and Additions	Lý do, căn cứ/ Reason
1	CHƯƠNG III: QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY	I. Đại hội đồng cổ đông II. Hội đồng quản trị III. Ban Kiểm soát IV. Ban Tổng Giám đốc	“Mục 1: Đại hội đồng cổ đông” “Mục 2: Hội đồng quản trị” “Mục 3: Ban Kiểm soát” “Mục 4: Ban Tổng Giám đốc”	Căn cứ tình hình thực tế của Công ty/ <i>Pursuant to the actual situation of the Company</i>
2	Điểm a Khoản 1 Điều 30	Số lượng và thành phần thành viên Hội đồng quản trị a. <u>Hội đồng quản trị của Công ty có năm (05) thành viên. Trong đó, số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là một (01) thành viên. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.</u>	“Số lượng và thành phần thành viên Hội đồng quản trị a. <i>Hội đồng quản trị của Công ty có ít nhất là 03 thành viên, nhiều nhất là 11 thành viên.</i> ”	



3	Khoản 5 Điều 31	<p><u>Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên độc lập Hội đồng quản trị</u></p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý công ty hoặc người quản lý công ty con của Công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p>	Bỏ Khoản 5 Điều 31	
4	Điều 32	<u>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</u>	Bỏ toàn bộ Điều 32	
5	Điểm 1 Khoản 3 Điều 33	Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên <u>độc lập Hội đồng quản trị</u> hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và	“Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội	



		những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;	đồng quản trị;”
5	Điểm a Khoản 3 Điều 34	Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát <u>hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</u>	“Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát;”
6	Điểm b Khoản 4 Điều 35	<u>Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không đảm bảo số lượng theo quy định tại Điều 30.1 Điều lệ này.</u>	Bỏ Điểm b Khoản 4 Điều 35
7	Cập nhật số thứ tự các Điều	Số thứ tự các Điều thay đổi từ Điều 32 đến Điều 61	Đánh số cập nhật thứ tự các Điều (từ Điều 32 đến Điều 60)
8	Khoản 2. Điều 57	Điều 57. Tổ chức lại công ty 2.Thủ tục tách Công ty f. g.	“Điều 56. Tổ chức lại Công ty 2.Thủ tục tách Công ty a. b.”
9	Khoản 1, 4, 5 Điều 61	Điều 61. Ngày hiệu lực 1.Bản Điều lệ này gồm tám (08) Chương, sáu mươi <u>một (61) Điều</u> , được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2023</u> của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha nhất trí thông qua <u>ngày 27 tháng 04 năm 2023.</u>	“Điều 60. Ngày hiệu lực 1.Bản Điều lệ này gồm tám (08) Chương, sáu mươi(60) Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha nhất trí thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2025.”
		4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số <u>Hội đồng quản trị mới có giá trị.</u>	“4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”
		5.Điều lệ này có hiệu lực kể từ <u>ngày 27 tháng 04 năm 2023</u> . Bản điều lệ được ban hành ngày <u>09/02/2022</u> hết hiệu lực kể từ ngày Điều lệ này chính thức có hiệu lực.	“5.Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025. Bản điều lệ được ban hành ngày 27/04/2023 hết hiệu lực kể từ ngày Điều lệ này chính thức có hiệu lực.”
10	Phản ký	TỔNG GIÁM ĐỐC <u>NGUYỄN HOÀNG NAM</u>	“TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ANH TRUNG”

