



Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
ALPHA Securities Joint Stock Company

Tầng 1, 1A, 2 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1, 1A, 2 Floor, No. 389 De La Thanh, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
Phone: 024.39334666 Fax: 024.39334668 Website: www.apsc.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
ALPHA Securities Joint Stock Company

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 18/04/2025

Time: Starting from 08:30 AM, April 18, 2025

Địa điểm: Tầng 4, Số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội

Venue: 4th Floor, No. 389 De La Thanh, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
08:30 - 09:00	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông <i>Reception of delegates, verification of shareholder eligibility, and distribution of documents to shareholders</i>
09:00 - 09:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật <i>Report on the verification of shareholder eligibility and announcement of meeting validity as per legal regulations</i>
09:10 - 09:15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội <i>Declaration of reasons, introduction of delegates, and opening of the Meeting</i> - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội <i>Approval of the list of the Presidium, Secretariat, and Voting Committee</i>
09:15 - 09:20	- Thông qua Chương trình Đại hội <i>Approval of the Meeting Agenda</i> - Thông qua Quy chế làm việc <i>Approval of the Meeting Working Regulations</i> - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên BKS <i>Approval of the Election and Nomination Regulations for the Board of Supervisors (BOS)</i>
09:20 - 09:35	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report on the Board of Directors (BOD)' performance in 2024 and the plan for 2025</i> - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report on the Executive Board's performance in 2024 and the plan for 2025</i> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report on the BOS's performance in 2024 and the plan for 2025</i>
09:35 - 10:15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2024</i> - Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal for approval of the 2024 profit distribution plan</i> - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal for approval of the 2025 business plan</i>

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal for approval of the selection of an independent audit firm for the review of the semi-annual financial statements 2025 and the audit of the annual financial statements 2025</i> - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS <i>Proposal for approval of the 2025 remuneration plan for the BOD and BOS</i> - Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ <i>Proposal for approval of amendments and supplements to the Charter</i> - Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Quy trình kiểm tra, kiểm soát của BKS, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty <i>Proposal for approval of the issuance of BOS' operational regulations, BOS' inspection and control procedures, BOD's operational regulations, and Internal Corporate Governance Regulations</i> - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ <i>Proposal for authorization of the BOD to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders</i> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 <i>Proposal for approval of the dismissal of a BOD member and the number of BOD members for the 2023 - 2028 term.</i> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 <i>Proposal for approval of the dismissal and additional election of Supervisory Board members for the 2023-2028 term.</i>
10:15 - 10:30	<ul style="list-style-type: none"> - Hội nghị biểu quyết các vấn đề tờ trình, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thảo luận <i>Voting on proposals, election of additional BOS members for the 2023-2028 term, and discussion</i>
10:30 - 10:45	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Vote counting and announcement of voting results, election results for additional BOS members for the 2023-2028 term</i> - Thành viên BKS mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội <i>Newly elected BOS members introduce themselves, address the Meeting, and express gratitude</i>
10:45 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes</i> - Bế mạc Đại hội <i>Closing of the Meeting</i>