



**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

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
REGULATIONS ON NOMINATION AND CANDIDACY OF MEMBERS OF THE  
BOARD OF SUPERVISORS**

**I. MỤC TIÊU/OBJECTIVES**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng; *Ensure the principles of transparency and fairness;*
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh; *Facilitate the organization and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders and maintain business stability.*

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) năm 2025, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy chế cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo Điều lệ Công ty như sau:

*To prepare for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of ALPHA Securities Joint Stock Company (“Company”), the Board of Directors (“BOD”) hereby informs shareholders of the specific regulations on the nomination and candidacy of candidates for the Board of Supervisors (“BOS”) in accordance with the Company’s Charter as follows:*

**II. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS/QUALIFICATIONS OF BOS MEMBERS**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

*Must have full legal capacity and not be subject to any prohibition on establishing or managing enterprises as prescribed by the Law on Enterprises;*

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;

*Must not hold managerial positions within the Company;*

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

*Must not be the spouse, biological parent, adoptive parent, biological child, adopted child, biological sibling of a member of the BOD, the Chief Executive Officer, or other executives;*

- Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

*The Chairperson of the BOS must not concurrently be a member of the BOS or a manager at another securities company.*



### **III. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BKS/NOMINATION AND CANDIDACY FOR BOS MEMBERSHIP**

Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội có thể tập hợp với nhau để đề cử ứng viên vào BKS:

*Shareholders or groups of shareholders holding less than 10% of the total voting shares as of the record date for attending the General Meeting of Shareholders may pool together to nominate candidates for the BOS;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên BKS;

*Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of voting shares may nominate up to 1 BOS candidate;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 65% được đề cử tối đa 02 ứng viên BKS;

*Shareholders or groups of shareholders holding from 20% to less than 65% of voting shares may nominate up to 2 BOS candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên BKS.

*Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more of voting shares may nominate the full number of BOS candidates.*

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế khác. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

*In the event that the number of BOS candidates nominated and self-nominated is still insufficient, the incumbent BOS may nominate additional candidates or organize nominations through another mechanism. The nomination mechanism or the method by which the incumbent BOS nominates candidates must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders before proceeding with the nominations.*

### **IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BKS/ APPLICATION DOCUMENTS FOR NOMINATION AND CANDIDACY**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm:

*Application documents for nomination or candidacy for the BOS must include:*

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);

*A nomination or candidacy application form (as per the provided template);*

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

*A self-declared curriculum vitae (as per the provided template);*

- Bản sao công chứng: Căn cước công dân, Căn cước, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;

*A notarized copy of the National ID Card, Citizen ID Card, or Passport (for overseas Vietnamese or foreigners);*

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu.



*A certificate verifying the number of shares owned by the nominating or candidating shareholder(s).*

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

*If the number of candidates nominated and self-nominated is insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates.*

## **V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN/ *SELECTION OF CANDIDATES***

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào BKS.

*Based on the nomination and candidacy applications submitted by shareholders or groups of shareholders, along with the accompanying documents, the Organizing Committee will compile a list of candidates who meet the qualifications required for BOS membership.*

### **Kính đề nghị:/ *Kindly request:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 15/04/2025** (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) về địa chỉ sau:

*Shareholders or groups of shareholders wishing to nominate or apply for BOS membership must submit their application documents to the AGM Organizing Committee before 5:00 PM on April 15, 2025 (this is the deadline for receipt by the Organizing Committee) at the following address:*

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

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội.

*Contact Address: Floor 1, 1A, 2, No. 389 De La Thanh Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi.*

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: [www.apsc.vn](http://www.apsc.vn).

*For more details, shareholders may visit the Company's website at [www.apsc.vn](http://www.apsc.vn).*

**Trân trọng thông báo!**

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

**Nơi nhận:/ *Recipients:***

- ĐHĐCĐ;/ *As stated above;*
- Lưu VPHĐQT, HC./ *Filing: BOD*  
*Office, Administration Department.*

**Lưu Hồng Huệ**

**Luu Hong Hue**