



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 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
Re: Approval of the issuance of BOS' operational regulations, BOS' inspection and control procedures, BOD's operational regulations, and Internal Corporate Governance Regulations

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 các văn bản pháp luật khác có liên quan;
Pursuant to other relevant legal documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị, điều hành công ty phù hợp với thông lệ trên thị trường, an toàn và hiệu quả. Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc ban hành các Quy chế, Quy trình như sau:

To facilitate the company's management and operations in line with market practices, ensuring safety and efficiency, and based on compliance with and adherence to the current legal regulations, the Board of Directors ("BOD") of Alpha Securities Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the issuance of the following Regulations and Procedures:

Quyết định ban hành các Quy chế, Quy trình phù hợp với trình hình quản trị, điều hành Công ty hiện nay và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:

The decision to issue the Regulations and Procedures aligns with the current corporate governance and operational framework of the Company while ensuring compliance with applicable laws, including:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Regulations on the operation of the Supervisory Board;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Regulations on the operation of the Board of Directors;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
Internal Corporate Governance Regulations;
- Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát;
Procedures for inspection and supervision by the Supervisory Board.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát và những cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục ký và Ban hành các Quy chế, Quy trình nêu trên của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua.

The General Director, the Head of the Supervisory Board, and relevant individuals and departments of the Company are authorized to carry out the necessary procedures for signing and issuing the aforementioned Regulations and Procedures after approval by the GMS and the BOD.

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***