

Số: 13/2025/CBTT-APSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-APSC ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha như sau:

I. Trường hợp bầu mới thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Như Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

2. Bà: Nguyễn Thị Hương Trà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

2. Bà: Nhữ Thị Kim Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nhữ Thị Kim Chung.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

III. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Hà Thái Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Hà Thái Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025
tại đường dẫn: <https://apsc.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết ĐHĐCĐ số
01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-APSC

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA



ĐÀO THỊ THANH HUYỀN
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 24/04/2025.
Pursuant to the Ballot Counting Minutes and the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company dated April 24, 2025.



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:./Approve the following Reports:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025./Report on the Board of Directors (BOD)’ performance in 2024 and the plan for 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025./Report on the Executive Board’s performance in 2024 and the plan for 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch năm 2025./Report on the Board of Supervisors (BOS)’s performance in 2024 and the plan for 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty./ *Approval of the audited financial statements for 2024*

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024./ *Approval of the 2024 profit distribution plan*

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025./ *Approval of the 2025 business plan*

Điều 5. 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./ *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.*

Điều 6. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS./ *Approval of the 2025 remuneration plan for the BOD and BOS.*

Điều 7. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính./ *Proposal for approval of the change of the company's head office address*

Điều 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ./ *Approval of amendments and supplements to the Charter*

Điều 9. 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./ *Approval of the issuance of BOS' operational regulations, BOS' inspection and control procedures, BOD's operational regulations, and Internal Corporate Governance Regulations*

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ./ *Authorization of the BOD to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders*

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028./ *Approval of the dismissal of a BOD member and the number of BOD members for the 2023 - 2028 term.*

- Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 18/04/2025./ *To dismiss Mr. Nguyễn Tuấn Anh from the position of Independent Member of the Board of Directors, effective from April 18, 2025.*

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nhữ Thị Kim Chung kể từ ngày 18/04/2025./ *To dismiss Ms. Nhữ Thị Kim Chung from the position of Member of the Board of Directors, effective from April 18, 2025.*

- Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 (ba) thành viên./ *The number of members of the Board of Directors for the remainder of the 2023–2028 term shall be 03 (three) members.*

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028./ *Approval of the dismissal and additional election of Supervisory Board members for the 2023-2028 term.*

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Hà Thái Sơn kể từ ngày 18/04/2025./ *To dismiss Mr. Hà Thái Sơn from the position of Member of the Supervisory Board, effective from April 18, 2025.*

- DHDCĐ đã bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS. Danh sách trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà: *The General Meeting of Shareholders has elected 02 (two) additional members to the Supervisory Board. The list of elected additional members of the Supervisory Board for the 2023–2028 term includes the following individuals:*

STT	Họ và tên/ <i>Full Name</i>	Số phiếu được bầu/ <i>Number of Votes</i>	Kết quả/ <i>Result</i>
1	Nguyễn Như Nam	52.757.460	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hương Trà	52.757.460	Trúng cử

Điều 13. Điều khoản thi hành/*Enforcement Provisions*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

This resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company and takes effect from April 18, 2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

The Board of Directors, Executive Board, Supervisory Board, and relevant departments/units are responsible for implementing this resolution, ensuring the interests of shareholders and the company while complying with legal regulations.

Nơi nhận: / Recipients:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội; /
State Securities Commission (SSC) and Vietnam Exchange (VNX);
- HĐQT, BKS; / Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB);
- Ban TGD; / Executive Board;
- Các cổ đông, Website; / Shareholders and Company Website;
- Lưu hồ sơ ĐH. / Archive for the General Meeting of Shareholders.

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



Lưu Hồng Huệ

Luu Hong Hue

