



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
ĐT/Phone: 024.39334666 Fax: 024.39334668
Website: www.apsc.vn

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
INVITATION TO ATTEND
2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 25/06/2025

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
TO: ESTEEMED SHAREHOLDERS OF ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau: / *The Board of Directors of Alpha Securities Joint Stock Company (the "Company") is pleased to announce and cordially invite esteemed shareholders to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company, with the following details:*

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2025.
Time: 08:30 AM, 18/07/2025.
- Địa điểm:** Tầng 05, Số 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Venue: 5th Floor, No. 14 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City.
- Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm.
Meeting Agenda: As detailed in the attached Meeting Program.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/06/2025.
Eligibility to Attend: All shareholders holding shares of the Company (or legally authorized representatives) as per the shareholder list recorded on 24/06/2025.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. / *Shareholders may*



authorize another person to attend the EGM on their behalf. The authorized representative does not necessarily have to be a shareholder of the Company. The authorized representative shall exercise rights within the scope of the authorization in accordance with legal regulations and the Company's Charter. The authorized representative may not delegate their authority to a third party.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:/
Required Documents for Attendance:

5.1. Đối với cá nhân:/For individuals:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;/Original valid Identity Card/Citizen ID or Passport;
- Thông báo mời họp./EGM Invitation.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này./In case a shareholder authorizes another person to attend the General Meeting, the authorized person must bring the following documents: the original copy of a valid Identity Card/Citizen Identification Card or Passport, the Invitation Notice, and the original Power of Attorney (using the standard form attached to this Invitation).

5.2. Đối với tổ chức:/For organization:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;/Certified copy of the Business Registration Certificate;
- Bản gốc Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp./Original valid Citizen ID or Passport of the legal representative and EGM Invitation.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này./In case a shareholder authorizes another person to attend the EGM, the authorized representative must bring the original valid Identity Card/Citizen ID or Passport, the EGM Invitation, and the original Power of Attorney in the prescribed format attached to this Invitation.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo/Documents Attached to This Invitation:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025; *Power of Attorney for EGM Attendance – 2025;*
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://apsc.vn>; *Other EGM materials: Shareholders are kindly requested to download them from the Company's website at <https://apsc.vn>.*
- Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty. *If shareholders are unable to download or do not receive the documents, please contact the Company for direct assistance.*

Trân trọng kính mời! / Respectfully invited!

Nơi nhận: / Recipients:

- *Như trên; / As stated above;*
- *Lưu: VP HĐQT, HC. / Filing: BOD Office, Administration Department.*

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



**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**





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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
AGENDA 2025 EXTRAORDINARY 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 18/07/2025

Time: Starting from 08:30 AM, 18/07/2025

Địa điểm: Tầng 5, Số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Venue: 5th Floor, No. 14 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG <i>CONTENT</i>
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 HĐQT, BKS <i>Approval of the Election and Nomination Regulations for the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS)</i>
09:20 - 10:15	- Tờ trình thông qua việc giao dịch đối với bên có liên quan <i>Proposal for approval of Related Party Transactions</i> - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch trong phạm vi thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ <i>Proposal for approval of Authorizing the Board of Directors to Decide Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders</i> - Tờ trình thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2022 <i>Proposal for approval of Amending the Use of Proceeds from the 2022 Share Offering</i> - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính <i>Proposal for approval of the change of the company's head office address</i> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
	2028 <i>Proposal for approval of the dismissal and additional election 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	- Hội nghị biểu quyết các vấn đề tờ trình, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thảo luận <i>Voting on proposals, election of additional BOD and BOS members for the 2023-2028 term, and discussion</i>
10:30 - 10:45	- Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Vote counting and announcement of voting results, election results for additional BOD and BOS members for the 2023-2028 term</i> - Thành viên HĐQT và BKS mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội <i>Newly elected BOD and BOS members introduce themselves, address the Meeting, and express gratitude</i>
10:45 - 11:00	- Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes</i> - Bế mạc Đại hội <i>Closing of the Meeting</i>

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Hanoi, .../.../2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
WORKING REGULATIONS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

I. MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
Ensure focus and organizational stability of the General Meeting of Shareholders.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

The Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company hereby issues the Working Regulations for the Meeting as follows:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING

1. Điều kiện tham dự:/ Conditions for attendance:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/06/2025) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Shareholders, whether individuals or legal entities, or representatives of shareholders/groups of shareholders holding voting shares of Alpha Securities JSC as of the record date (24/06/2025), are entitled to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:/ Rights and obligations of attending shareholders:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CC hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Each shareholder or shareholder's representative attending the General Meeting must bring their identification document (Citizen ID/ID Card or Passport) and the invitation letter to submit to the Shareholder Eligibility Verification Committee.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting. Violations will be considered by the Presidium and handled according to the Enterprise Law.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Late-arriving shareholders have the right to register upon arrival and participate in the Meeting, including voting. However, the Chairperson is not responsible for pausing the Meeting for late registrants, and previous voting results remain unaffected.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ AUTHORIZATION TO ATTEND THE MEETING

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi được ủy quyền. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Shareholders may authorize their representatives to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and vote at the Meeting within the scope of the authorization. The authorized person is not required to be a shareholder of the Company. The authorized person shall exercise the rights within the scope of authorization in accordance with the law and the Company's Charter. The authorized person is not allowed to re-authorize a third party.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

The appointment, authorization, and changes regarding representatives and authorized persons must be done in writing according to the following regulations:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

For individual shareholders, the authorization letter must be signed by the shareholder.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

For institutional shareholders, the authorization letter must bear the official seal and be signed by the legal representative of the institution.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ ORDER OF THE GENERAL MEETING

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

All shareholders attending the Meeting must arrive on time and complete the registration procedures with the Shareholder Eligibility Verification Committee to receive the Meeting documents.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

Shareholders must sit in designated areas arranged by the Organizing Committee and strictly follow the seating plan. They must maintain decorum and behave respectfully.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

Smoking is prohibited in the Meeting room.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông

Private conversations and mobile phone use are prohibited during the Meeting. All mobile phones must be turned off or switched to silent mode.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/ VOTING PROCEDURES FOR APPROVING ISSUES AT THE MEETING

1. Nguyên tắc:/ Principles:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

All matters on the EGM agenda must be approved by direct voting at the Meeting.

- Mỗi cổ đông được cấp **01 Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Each shareholder will receive one Voting Ballot, which includes the participation ID, shareholder/authorized representative's name, the number of voting shares (owned and authorized), and the official stamp of Alpha Securities Joint Stock Company.

- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

Shareholders who leave before the voting session without notifying the Presidium shall be deemed to have approved all voting contents from the time of their departure.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:/ Conditions for holding the General Meeting:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The General Meeting is valid if shareholders attending represent more than 50% of the total voting shares of the Company.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:/ Voting process:

Thông qua các nội dung biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức.

Voting on agenda items will follow the instructions of the Presidium and the Organizing Committee.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:/ Approval of resolutions:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Resolutions of the General Meeting will be approved under the following conditions:

- Đối với quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty thì phải được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Amendments to the Charter, share types and issuance volume, mergers, restructuring, dissolution, asset sales or purchases involving at least 35% of the Company's total assets (as per the latest audited financial statements) require at least 65% approval from attending shareholders.

- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Election of Board of Directors and Supervisory Board members will follow cumulative voting, where each shareholder has votes equal to their total shares multiplied by the number of positions being elected. Shareholders may allocate all or part of their votes to one or multiple candidates. The candidates with the highest votes will be elected. In case of a tie for the final seat, a re-vote will be conducted among the tied candidates.

- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Other resolutions require approval from at least 51% of the total voting shares of attending shareholders.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ DISCUSSION AND COMMENTS AT THE MEETING

1. Nguyên tắc/ Principles:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

Shareholders who wish to speak must submit a Question Form with their queries to the support team, who will then forward them to the Presidium through the Meeting Secretary.

2. Cách thức phát biểu/ Speaking process:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được

thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Shareholders must be concise, avoid repetition, and stay focused on key discussion points relevant to the approved agenda. The Chairperson will arrange speaking turns accordingly and provide responses to shareholders' concerns.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDIUM

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch: *The Presidium is responsible for:*

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Conducting the General Meeting in accordance with the approved agenda.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

Guiding and facilitating discussions among attendees.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Presenting draft resolutions and conclusions for shareholders to vote on.

- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Answering or designating appropriate representatives to respond to shareholder inquiries.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Operating under a collective leadership principle, ensuring an orderly and legitimate Meeting that reflects the interests of the majority of shareholders.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Board of Directors and is responsible for verifying shareholder eligibility and reporting the results before the General Meeting.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ RESPONSIBILITIES OF THE MEETING SECRETARY

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

The Meeting Secretary, appointed by the Presidium, has the following duties:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

Accurately and comprehensively record the entire Meeting proceedings and resolutions into the Meeting Minutes, which must be reviewed and approved before the Meeting concludes.

- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

Assist the Presidium in announcing drafts, conclusions, and resolutions.

- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Receive Question Forms from shareholders via the Presidium's support team.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU/ RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by shareholder voting. Members may be shareholders. The Committee's responsibilities include:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

Explaining the voting rules and procedures.

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Collecting and counting votes.

- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.

Announcing voting results to the General Meeting.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Promptly informing the Secretary about shareholder voting outcomes.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Reviewing and reporting on any violations or complaints regarding voting procedures.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ MEETING MINUTES

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

All Meeting proceedings must be recorded in the Meeting Minutes by the Secretary. The Minutes must be read and approved before the Meeting is adjourned and must be archived in the Company's official records.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua và chỉ có hiệu lực trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025.

This regulation shall take effect immediately after being approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and shall be valid only during the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận:/ Recipients:

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

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



**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

CCCD/CC/HC số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/06/2025): cổ phần

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty được tổ chức ngày 18/07/2025, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

☐ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Alpha; hoặc**

☐ **Họ tên:**

CCCD/CC/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức ngày 18/07/2025 của Công ty kết thúc.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Hanoi 25 / 06 / 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

*Re: Nomination and Candidacy for Member of
the Board of Director and the Supervisory Board*

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 bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh; */Facilitate the organization and conduct of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and maintain business stability.*

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

To prepare for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) 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 BOD and the Board of Supervisors (“BOS”) in accordance with the Company’s Charter as follows:

II. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN /QUALIFICATIONS OF MEMBERS

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: / Criteria for Members of the BOD:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Must have full legal capacity and not fall under the categories prohibited from managing enterprises as prescribed by the prevailing Law on Enterprises;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
Must possess professional qualifications and experience in business management or in the fields of securities, finance, or banking;
- Không đồng thời là tổng giám đốc (giám đốc), thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.
Must not concurrently hold the position of General Director (Director), member of the Board of Directors, or member of the Members' Council of another securities company.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS: / Criteria for Members of the SB:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



Must not fall under the categories prohibited from establishing and managing enterprises as prescribed by the Law on Enterprises;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
Must have been trained in one of the following disciplines: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a discipline relevant to the Company's business activities;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý công ty khác;
Must not have family relations with members of the Board of Directors, the General Director, or managers of other companies;
- Không phải là Người quản lý công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
Must not be a company manager; being a shareholder or employee of the Company is not required;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ.
Must satisfy other standards and conditions as prescribed by relevant laws and the Company's Charter.

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

1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT: / Nomination and Self-Nomination of Candidates for the BOD

Việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị thực hiện theo cơ chế sau:

The nomination of candidates to the BOD shall follow the mechanism below:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên, từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
A shareholder or a group of shareholders holding from 10% of the total voting shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate two (02) candidates; from 30% to less than 50% may nominate three (03) candidates; from 50% to less than 65% may nominate four (04) candidates; from 65% or more may nominate the full number of candidates.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban Kiểm soát, Cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế khác.
In case the number of BOD candidates nominated and self-nominated is still insufficient, the incumbent BOD, the Supervisory Board, or other shareholders may nominate additional candidates or organize the nomination according to another mechanism.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên BKS: / Nomination and Self-Nomination of Candidates for the SB:

- 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 HĐQT 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/ APPLICATION DOCUMENTS FOR NOMINATION AND CANDIDACY

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
Application documents for nomination or candidacy for the BOD/BOS must include:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/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 HĐQT/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 HĐQT và 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 BOD and BOS membership.

Kính đề nghị:/ Kindly request:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 15/07/2025** (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 BOD/BOS membership must submit their application documents to the EGM Organizing Committee before 5:00 PM on 15/07/2025 (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, 2 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội.

Contact Address: Floor 1, 1A, 2 No.389 De La Thanh, 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.

For more details, shareholders may visit the Company's website at www.apsc.vn.

Trân trọng thông báo!/ Respectfully Announced!

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

Nơi nhận:/ Recipients:

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN



Lưu Hồng Huệ

Luu Hong Hue

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Hanoi, .../... /2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
REGULATIONS
SUPPLEMENTARY ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD
OF SUPERVISORS (TERM 2023-2028)

1. Cơ sở pháp lý/ Legal Basis

- 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 Enterprise Law 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 Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn;
Pursuant to Decree No. 155/2021/ND-CP and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company.

2. Phạm vi áp dụng/ Scope of Application

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 CTCP Chứng khoán Alpha ("APSC");
These regulations apply to the election of additional members to the Board of Directors, Board of Supervisors for the 2023-2028 term at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Alpha Securities JSC ("APSC");
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.
The regulations define the rights and obligations of the parties involved in the election process and the election procedures.

3. Đối tượng áp dụng/ Subjects of Application

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của APSC có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



Shareholders holding voting shares and individuals involved in the election process of the Board of Directors, Board of Supervisors at the 2025 EGM of APSC must comply with these regulations.

4. Phương thức bầu cử/ Election Method

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

The election of Board of Directors, Board of Supervisors members shall be conducted by cumulative voting.

- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu;

Each shareholder's voting ballot will state the total number of votes, calculated as the number of shares owned multiplied by the number of Board of Directors, Board of Supervisors members to be elected.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" của người đó; nếu không bầu thì để trống. Trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" cho một ứng viên thì được hiểu là cổ đông đó dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó, trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" cho nhiều hơn một ứng viên thì số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ được chia đều cho các ứng viên mà cổ đông đó đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: cổ đông A có tổng số phiếu bầu là 201 phiếu và đánh dấu X cho 2 ứng viên thì số phiếu của cổ đông A được tính cho mỗi ứng viên là $201:2 = 100,5$ sẽ được làm tròn xuống 100 phiếu). Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

Shareholders may allocate all their votes to one candidate or distribute them among multiple candidates. If a shareholder chooses to vote for a candidate, they must enter the number of votes or mark (X) in the "Number of Votes" column next to the candidate's name. If no vote is cast for a candidate, the field should be left blank. If a shareholder marks (X) in the "Number of Votes" column for multiple candidates, their total votes will be evenly distributed among the marked candidates, with any fractional votes rounded down to the nearest whole number. Example: Shareholder A has a total of 201 votes and marks (X) for 2 candidates. The votes for each candidate will be calculated as $201 \div 2 = 100.5$, rounded down to 100 votes per candidate. The total number of votes allocated must not exceed the shareholder's total votes as indicated on the ballot.

5. Phiếu bầu cử/ Voting Ballot

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Voting ballots are issued by the Organizing Committee and list the names of all candidates for the Board of Directors, Board of Supervisors.

- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

If a correction is needed, the shareholder must strike through the incorrect entry, sign next to it, and enter the correct vote count.

- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

Invalid ballots include:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
Ballots not issued by the Organizing Committee.
- Phiếu không có dấu của APSC;
Ballots without APSC's official seal.
- Phiếu bị rách ròi, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
Torn, erased, or altered ballots.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
Ballots with total allocated votes exceeding the shareholder's total votes.
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
Ballots containing names not on the official candidate list or with additional writing.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
Ballots without the shareholder's signature.

6. Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông APSC nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT, BKS;
The Vote Counting Committee consists of 03 members, elected by the EGM. Members may be shareholders of APSC but must not be candidates for the Board of Directors, Board of Supervisors.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
The committee is responsible for: Preparing the ballot box and ensuring proper voting procedures; Verifying voter eligibility and ballot validity; Supervising the voting process; Counting votes and preparing the vote tally report; Reporting the election results to the EGM.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote tally report and announcing the results at the EGM; they must hand over the report and all ballots to the EGM Organizing Committee.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
The Vote Counting Committee is accountable for ensuring the integrity and accuracy of the vote counting results.

7. Kiểm phiếu/ *Vote Counting*

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

The vote counting process must be conducted immediately after the voting session ends. Before opening the ballot box, the Vote Counting Committee must record and seal any unused ballots. The committee is not permitted to alter or modify any ballots.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/ *Principles for Selecting Elected Candidates*

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.

Candidates are elected based on the total number of votes received, ranked in descending order until the maximum number of positions is filled.

- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

If multiple candidates receive the same number of votes, the EGM Chairperson will decide on a revote among those candidates.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu/ *Announcement of Election Results*

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

The Vote Counting Committee must prepare a vote tally report. The Head of the Vote Counting Committee will announce the election results to the EGM.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua và chỉ có hiệu lực trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025.

This regulation shall take effect immediately after being approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and shall be valid only during the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận:/ Recipients:

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

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



**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**

(NHÓM) CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là (nhóm) cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/HC/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)/ Ban Kiểm soát (“BKS”) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

1/ Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại:

Trình độ chuyên môn:

2/ Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội trước 17h00 ngày 15/07/2025 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại:

Trình độ chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà nêu trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nhóm cổ đông ký

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao công chứng CCCD/CC của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
3. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
4. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội trước 17h00 ngày 15/07/2025 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 24/06/2025): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Chứng khoán Alpha địa chỉ Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, P Thành Công, Q Ba Đình, Hà Nội trước 17h00 ngày 15/07/2025 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu
4x6cm



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CCCD/CC/HC:, Nơi cấp: Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phiếu, chiếm %
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm %
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm %
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ và tên)

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



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
RESOLUTION**

**EXTRAORDINARY 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 18/07/2025.
Pursuant to the Ballot Counting Minutes and the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company dated 18/07/2025.



QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc giao dịch đối với bên có liên quan (Theo tờ trình số 01 ngày .../.../2025 của HĐQT).

Approval of related-party transactions (According to Proposal No. 01 dated .../.../2025 of the Board of Directors)

Điều 2. Thông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quan (Theo tờ trình số 02 ngày .../.../2025 của HĐQT).

Approval of authorizing the Board of Directors to decide on transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders (According to Proposal No. 02 dated .../.../2025 of the Board of Directors)

Điều 3. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2022 (Theo tờ trình số 03 ngày .../.../2025 của HĐQT).

Approval of the amendment to the use of proceeds from the 2022 share offering (According to Proposal No. 03 dated .../.../2025 of the Board of Directors)

Điều 4. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Theo tờ trình số 04 ngày .../.../2025 của HĐQT).

Approval of the change of the Company's head office address (According to Proposal No. 04 dated .../.../2025 of the Board of Directors)

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo tờ trình số 05 ngày .../.../2025 của HĐQT).

Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors for the 2023–2028 Term (According to Proposal No. 05 dated .../.../2025 of the Board of Directors)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lưu Hồng Huệ kể từ ngày 18/07/2025./ *To dismiss Ms. Luu Hong Hue from the position of Member of the Board of Directors, effective from 18/07/2025.*

- ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm ông/bà:/ *The General Meeting of Shareholders has elected 01 (one) additional members to the Board of Directors. The list of elected additional members of the Board of Directors for the 2023–2028 term includes the following individual:*

STT	Họ và tên/Full Name	Số phiếu được bầu/ Number of Votes	Kết quả/Result
1			Trúng cử

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo tờ trình số 06 ngày .../.../2025 của HĐQT).

Approval of the Dismissal and Additional Election of Members of the Supervisory Board for the 2023–2028 Term (According to Proposal No. 06 dated .../.../2025 of the Board of Directors).

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Như Nam kể từ ngày 03/06/2025./ *To dismiss Mr. Nguyen Nhu Nam from the position of Member of the Supervisory Board, effective from 03/06/2025.*

- ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS. Danh sách trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm ông/bà:/ *The General Meeting of Shareholders has elected 01 (one) additional members to the Supervisory Board. The list of elected additional members of the Supervisory Board for the 2023–2028 term includes the following individual:*

STT	Họ và tên/Full Name	Số phiếu được bầu/ Number of Votes	Kết quả/Result
1			Trúng cử

Điều 7. Điều khoản thi hành/Enforcement Provisions

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/07/2025.

This resolution was approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company and takes effect from 18/07/2025.

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.

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

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.

**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY



Số/No. 01/APSC/TTr-ĐHĐCĐ

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua việc giao dịch đối với bên có liên quan
Re: Approval of Transactions with Related Parties

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
To: The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- 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 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 tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.



Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ("Công ty"), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt giao dịch giữa Công ty với bên liên quan là Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Alpha (AAM) – cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 16,37% cổ phần), như sau:

To ensure flexibility in the governance and operation of Alpha Securities Joint Stock Company ("the Company") and to proactively seize business development opportunities, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the related-party transaction between the Company and Alpha Asset Management Joint Stock Company (AAM) – a major shareholder of the Company (holding 16.37% of total shares), with the following details:

1. **Đối tượng ký kết:** Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Alpha (AAM) – Mã số doanh nghiệp: 0110366864.

Contracting party: Alpha Asset Management Joint Stock Company (AAM) – Enterprise Registration Number: 0110366864.

2. **Nội dung giao dịch:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất dự kiến phát sinh từ thời điểm nội dung tại Tờ trình này được thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo, cụ thể như sau:

Transaction content: Approval of the proposed execution of contracts/transactions with a value equal to or greater than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recently published financial statements. The transactions are expected to take place from the date this proposal is approved until the next Annual General Meeting of Shareholders, and may include:

- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ;
Service contracts/provision of services;
- Mua bán chứng khoán/vốn;
Purchase and sale of securities/equity interests;
- Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty;
Transfer or liquidation of assets and investments of the Company;
- Đầu tư tài chính, đầu tư dự án;
Financial investments, project investments;

3. **Giá trị giao dịch:** Tùy từng thời điểm, từng hoạt động cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

Transaction value: Determined on a case-by-case basis and per specific activity, ensuring compliance with legal regulations and the Company's best interests.

4. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Implementation period: From the date of GMS approval until the next Annual General Meeting of Shareholders.

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./

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

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As stated above;
- Lưu VP.HĐQT./ To be archived at the Office of the Board of Directors.

**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**
Số No. 02/APSC/TTr-ĐHĐCĐ

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch trong phạm vi
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

**Re: Authorization for the Board of Directors to Decide on Transactions Within the
Authority of the General Meeting of Shareholders**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
To: The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders**

- 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 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 tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.

Nhằm đảm bảo sự chủ động trong quản trị, vận hành và đón đầu các cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

To ensure flexibility in governance, operations, and timely response to business opportunities, the Board of Directors ("BOD") of Alpha Securities Joint Stock Company ("the Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval the authorization for the BOD to proactively decide and execute a number of rights and obligations within the authority of the GMS as follows:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất dự kiến phát sinh từ thời điểm nội dung tại Tờ trình này được thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Authorization for the BOD to decide on the signing of contracts or transactions with a value equal to or greater than 35% of the total assets of the Company, as recorded in the most recently published financial statements, expected to arise from the date this proposal is approved until the next annual General Meeting of Shareholders.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Authorization for the BOD to decide on each specific case and to implement it in accordance with the Company's actual conditions, Charter, and internal regulations.

3. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thông qua các giao dịch này và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

The BOD has the right to delegate/authorize the Executive Board to approve these transactions, and the Executive Board is responsible for reporting the execution to the BOD at the nearest meeting. Such transactions must comply with applicable laws on reporting and information disclosure.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF

OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As stated above;
- Lưu VP.HĐQT./ To be archived at the Office of the Board of Directors.

Lưu Hồng Huệ

Luu Hong Hue



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No. 03/APSC/TTr-ĐHĐCĐ

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**V/v: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
năm 2022**

Re: Approval of Changes to the Use of Proceeds from the 2022 Share Offering

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
To: The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders**



- 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 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 Nghị quyết số 01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Alpha thông qua ngày 09/02/2022;
Pursuant to Resolution No. 01/2022/APSC/NQ-GMS of the General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company passed on February 9, 2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chứng khoán Alpha;
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.

Ngày 09/02/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó có thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“CĐHH”).

On February 9, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Alpha Securities Joint Stock Company (“the Company”) passed Resolution No. 01/2022/APSC/NQ-GMS, which approved the share offering plan to existing shareholders (“ESHs”).

Ngày 05/07/2022, Công ty đã chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu cho CĐHH theo Phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ nêu trên.

On July 5, 2022, the Company successfully completed the share offering to ESHs as approved in Resolution No. 01/2022/APSC/NQ-GMS mentioned above.

Ngày 06/07/2022, Ủy ban chứng khoán (“UBCKNN”) đã ban hành công văn số 4282/UBCK-QLKD thông báo đã nhận được tài liệu kết quả chào bán cổ phiếu cho CĐHH, đánh dấu việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.

On July 6, 2022, the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”) issued Official Letter No. 4282/UBCK-QLKD, confirming receipt of the offering result report, thereby marking the completion of the Company’s share offering.

Căn cứ phương án được ĐHĐCĐ thông qua, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư tự doanh và thực hiện nghiệp vụ cho vay ký quỹ, ngay sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan không thuận lợi, việc giải ngân vốn đã không thực hiện được đúng như Phương án đã được thông qua.

According to the plan approved by the GMS, all proceeds from the offering were intended to be used for working capital, proprietary trading, and margin lending activities, immediately upon SSC approval. However, due to a number of unfavorable objective and subjective factors, the disbursement of capital was not executed as originally planned.

Nhằm tối ưu hóa dòng vốn thu được, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty đã thực hiện một số điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm này. HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2022 trên cơ sở đã giải ngân thực tế. Chi tiết như sau:

To optimize the use of the raised capital, the Board of Directors (“BOD”) has made certain adjustments to better align with the current circumstances. The BOD respectfully reports and submits for the GMS’s consideration and approval the proposed changes to the use of proceeds from the 2022 share offering, based on actual disbursement. Details are as follows:

1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2022: / Approved Use of Capital as per Resolution No. 01/2022/APSC/NQ-GMS dated 09/02/2022

STT/ No.	Mục đích sử dụng vốn/ <i>Purpose of Capital Use</i>	Số tiền (đồng)/ <i>Amount (VND)</i>	Thời gian/ <i>Timeline</i>
1	Bổ sung vốn cho nghiệp vụ tự doanh <i>Additional capital for proprietary trading</i>	210.000.000.000	Năm 2022 sau khi có chấp thuận của UBCKNN. 2022, after receiving approval from SSC
2	Bổ sung vốn cho nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) <i>Additional capital for margin lending operations</i>	100.000.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động <i>Additional working capital</i>	41.716.400.000	
Tổng cộng/ Total		351.716.400.000	

**2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh trên cơ sở giải ngân thực tế:/ Adjusted
Use of Capital Based on Actual Disbursement:**

STT/ No.	Mục đích sử dụng vốn/ Purpose of Capital Use	Số tiền (đồng)/ Amount (VND)	Thời gian (đã thực hiện)/ Timeline (Implemented)
1. Giai đoạn 1/ Phase 1	Tạm ứng cho các cá nhân có trách nhiệm để tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh <i>Advances to responsible individuals to explore investment opportunities and business expansion</i>	351.716.400.000	Từ 07/07/2022 đến 27/04/2023 <i>From 07/07/2022 to 27/04/2023</i>
Tổng cộng/ Total		351.716.400.000	
2. Giai đoạn 2/ Phase 2			Từ 28/06/2023 đến nay (sau khi Công ty đã thu hồi toàn bộ các khoản tạm ứng tại giai đoạn 1 nêu trên) <i>From 28/06/2023 to present (after the Company fully recovered the advances in Phase 1)</i>
2.1.	Bổ sung vốn cho nghiệp vụ tự doanh <i>Additional capital for proprietary trading</i>	210.000.000.000	
2.2.	Bổ sung vốn cho nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) <i>Additional capital for margin lending</i>	100.000.000.000	
2.3.	Bổ sung vốn lưu động <i>Additional working capital</i>	41.716.400.000	
Tổng cộng/ Total		351.716.400.000	

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./**

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

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As stated above;
- Lưu VP.HĐQT./ To be archived at
the Office of the Board of Directors.

**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

Số/No. 04/APSC/TTr-ĐHĐCĐ

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
Re: Approval of the Change of the Company's Head Office Address

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
To: The 2025 Extraordinary 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 tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.

Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Based on the business development needs and the actual situation, the Board of Directors (“BOD”) of Alpha Securities Joint Stock Company (“the Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the change of the Company’s head office address.

1. Thông tin địa chỉ trụ sở chính như sau: / *Head Office Address Information:*

- Thông tin trước khi thay đổi: Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Previous address: Floors 1, 1A, 2, No. 389 De La Thanh Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
- Thông tin sau khi thay đổi: Tầng 5, số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
New address: Floor 5, No. 14 Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

Địa chỉ sau khi thay đổi sẽ đi vào hoạt động chính thức sau khi Công ty nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

The new address will become officially operational after the Company obtains approval from the competent state authorities regarding the change of head office address.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:*/Assign and authorize the Board of Directors and/or the General Director to carry out procedures related to the change of head office address, including but not limited to the following:*

- Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Register, amend, and adjust the Establishment and Operation License, and the Enterprise Registration Certificate with the competent state authorities;
- Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi ghi nhận thông tin địa chỉ trụ sở mới sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
Issue the amended Company Charter to reflect the new head office address after obtaining the amended Establishment and Operation License from the State Securities Commission;
- Thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Carry out other related procedures and documents as required by competent state authorities and in accordance with applicable laws.

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./

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

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên/*As stated above;*
- Lưu VP.HĐQT./ *To be archived at the Office of the Board of Directors.*

**Lưu Hồng Huệ
Luu Hong Hue**



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

Số No. 05/APSC/TTr-ĐHĐCĐ

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023 - 2028

*Re: Approval of the dismissal and additional election of BOD members
for the 2023 - 2028 term*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
To: The 2025 Extraordinary 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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2023 – 2028 của bà Lưu Hồng Huệ đề ngày 04/06/2025;
Pursuant to the Resignation Letter from Ms. Luu Hong Hue regarding her position as a member of the Board of Directors ("BOD") for the 2023–2028 term, dated 04/06/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ("Công ty") xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of Alpha Securities Joint Stock Company ("Company") for consideration the following matters regarding the dismissal and supplementary election of BOD members for the remainder of the 2023–2028 term:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ Dismissal of BOD Members

Ngày 04/06/2025, HĐQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của nhân sự sau:



On March 28, 2025, the Board of Directors of the Company received resignation letters from the following member of the Board of Directors:

STT/ No	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	Chức vụ/ Position	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment	Đơn từ nhiệm/ Resignation Letter Dated
1	Bà/Ms. Lưu Hồng Huệ	Chủ tịch HĐQT Chairperson	26/05/2020	Đề ngày/Dated 04/06/2025

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của các nhân sự nêu trên.

The Board of Directors hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the above-mentioned members of the Board of Directors based on the submitted resignation letters

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Supplementary election of BOD Members

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the election of an additional member to the BOD for the 2023–2028 term, as follows:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người

Number of additional members to be elected: 01

- Thông tin ứng viên:

Candidate information:

Stt/ No.	Họ và tên/ Full Name	Ngày sinh/Date of Birth	CCCD/CC/ Hộ chiếu/ ID/Passport	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of Issue	Vị trí được đề cử/ Nominated Position
1						Thành viên HĐQT/ Member of BOD

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Based on the application dossiers for candidacy and nomination of BOD member, the EGM is respectfully requested to proceed with the supplementary election of BOD member for the 2023–2028 term.

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***



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY



Số/No: 06/APSC/TTr-ĐHĐCĐ

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REPORT SUBMISSION TO THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 - 2028

*Re: Approval of the dismissal and additional election of Supervisory Board members
for the 2023-2028 term.*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
To: The 2025 Extraordinary 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 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Nguyễn Như Nam đề ngày 03/06/2025;
Pursuant to the Resignation Letter from Mr. Nguyen Nhu Nam regarding his position as a member of the Supervisory Board ("SB") for the 2023–2028 term, dated 03/06/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của CTCP Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the actual operational situation of Alpha Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 ("EGM") of Alpha Securities Joint Stock Company for consideration and approval of matters related to the dismissal and supplementary election of SB members for the remaining term of 2023–2028 as follows:

I. Miễn nhiệm thành viên BKS/ Dismissal of a Supervisory Board Member

Ngày 03/06/2025, HDQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS:

On 03/06/2025, the Board of Directors of the Company received a resignation letter from a member of the Supervisory Board:

STT/ No.	Thành viên BKS/ Member of the SB	Chức vụ/ Position	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment	Đơn từ nhiệm/ Resignation Letter Dated
1	Ông/Mr. Nguyễn Như Nam	Trưởng BKS/ Head of SB	18/04/2025	Đề ngày/Dated 03/06/2025

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Như Nam.

The Board of Directors hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Nguyễn Như Nam from the Supervisory Board in accordance with his submitted resignation letter.

II. Bầu bổ sung thành viên BKS/ Supplementary election of supervisory board members

Sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Như Nam, BKS của Công ty chỉ còn 2 thành viên – không đủ số lượng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty.

After the General Meeting of Shareholders dismisses Mr. Nguyễn Như Nam from the Supervisory Board, the Company's Supervisory Board will have 2 remaining members — which does not meet the required number of Supervisors as stipulated in Clause 1, Article 168 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 37 of the Company's Charter.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the election of an additional member to the Supervisory Board for the 2023–2028 term, as follows:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người

Number of additional members to be elected: 01

- Thông tin ứng viên:

Candidate information:

Stt/ No.	Họ và tên/ Full Name	Ngày sinh/Date of Birth	CCCD/CC/ Hộ chiếu/ ID/Passport	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of Issue	Vị trí được đề cử/ Nominated Position
1						Thành viên BKS/ Member of BS

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Based on the application dossiers for candidacy and nomination of Supervisory Board members, the EGM is respectfully requested to proceed with the supplementary election of Supervisory Board members for the 2023–2028 term.

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**

