

Số: 13/2025/APSC - TB
(V/v: lập danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ bất thường 2025)

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.
Căn cứ Nghị quyết số 11./2025/NQ-HĐQT ngày 04/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 đến toàn thể Quý Cổ đông như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: **16h00’ ngày 24/06/2025**
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
3. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
4. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào Thứ Sáu, ngày **18 tháng 07 năm 2025**
5. Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải tại website: <https://apsc.vn/>
Mục: *Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin*.

Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý Cổ đông, Công ty đề nghị Quý Cổ đông thông báo khi có sự thay đổi về CCCD/CC/Hộ chiếu/Địa chỉ của Quý Cổ đông.

Nơi nhận thông tin:

- Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha
- Tầng 3, Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Người nhận thông tin:

- Bà: Nguyễn Hồng Anh
- Di động: 0974.269.568

Email: anhnh@apsc.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP. HĐQT, HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11./2025/NQ-HĐQT ngày 04/06/2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HỒNG HUỆ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11 /2025/APSC/BB-HDQT ngày 04.../06.../2025

Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“DHĐCD”) bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Thứ Ba - Ngày 24 tháng 06 năm 2025
2. Thời gian tiến hành DHĐCD bất thường năm 2025: Dự kiến tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 07 năm 2025
3. Địa điểm tổ chức DHĐCD: Dự kiến tổ chức tại Tầng 5, Tòa nhà 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội: Một số nội dung theo thẩm quyền của DHĐCD.

Điều 2. HDQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS, VP. HĐQT.

