

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 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 10/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **Thứ Hai - Ngày 01 tháng 12 năm 2025**

2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2025**

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội: Một số nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ



Điều 2: HĐQT 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 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VP.HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Thu Thủy



Số: 24/2025/APSC - TB
(V/v: lập danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ bất thường 2025)

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 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 24/2025/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 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 01/12/2025**
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 Hai, ngày **22 tháng 12 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 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, 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 24/2025/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Thu Thủy