

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

Số: 2025/NQ-ĐHĐCĐ-APSC
Ngày: 22/12/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Hanoi, 22/12/2025

Dự thảo
Draft

**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 22/12/2025.
Pursuant to the Ballot Counting Minutes and the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company dated 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo tờ trình 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 dated .../.../2025 of the Board of Directors)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 03/11/2025./ *To dismiss Ms. Le Thi Thu Huong from the position of Member of the Board of Directors, effective from 03/11/2025.*

- 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 2. 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 22/12/2025.

This resolution was approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company and takes effect from 22/12/2025.

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.*

**Vũ Thị Thu Thủy
Vu Thi Thu Thuy**

