

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

Số/Nội: .../APSC/TTr-ĐHDCD

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 ("HDQT") nhiệm kỳ 2023 – 2028 của bà Lê Thị Thu Hương đề ngày 03/11/2025;
Pursuant to the Resignation Letter from Ms. Le Thi Thu Huong regarding her position as a member of the Board of Directors ("BOD") for the 2023–2028 term, dated 03/11/2025;
- 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 ("ĐHDCD") 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 HDQT 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 HDQT/ Dismissal of BOD Members

HDQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HDQT của nhân sự sau:

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. Lê Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT Member	18/07/2025	Đề ngày/Dated 03/11/2025

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

Sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Thu Hương (Thành viên HĐQT), HĐQT của Công ty chỉ còn 2 thành viên – không đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 1 Điều 30 Điều lệ và Điều 11 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 18/04/2025 của Công ty về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

After the General Meeting of Shareholders dismissed Ms. Le Thi Thu Huong from the Board of Directors, the Company's Board of Directors was left with two members — insufficient to meet the minimum number of members required under Clause 1, Article 154 of the Law on Enterprises 2020, Clause 1, Article 30 of the Company's Charter, and Article 11 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution dated 18/04/2025, regarding the number of Board members for the 2023–2028 term.

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
2						Thành viên HĐQT

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 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./.

**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.

Vũ Thị Thu Thủy
Vu Thi Thu Thuy

