



Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
ALPHA Securities Joint Stock Company

Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

5 Floor, No. 14 Láng Hạ, Giảng Võ Ward, Hanoi City

Phone: 024.39334660

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 22/12/2025

Time: Starting from 08:30 AM, 22/12/2025

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

Venue: 5th Floor, No. 14 Láng Hạ, 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 - 09:30	- 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 <i>Approval of the Election and Nomination Regulations for the Board of Directors (BOD)</i>
09:30 - 10:15	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 <i>Proposal for approval of the dismissal and additional election of BOD 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 nhiệm kỳ 2023-2028 và thảo luận <i>Voting on proposals, election of additional BOD 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 nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Vote counting and announcement of voting results, election results for additional BOD members for the 2023-2028 term</i>
	- Thành viên HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội



THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
	<i>Newly elected BOD members introduce themselves, address the Meeting, and express gratitude</i>
10:45 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes</i> - Bế mạc Đại hội <i>Closing of the Meeting</i>

