

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025
Hanoi, 01/12/2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
REGULATIONS
SUPPLEMENTARY ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS (TERM
2023-2028)

1. Cơ sở pháp lý/ Legal Basis

- 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 Enterprise Law 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 Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn;
Pursuant to Decree No. 155/2021/ND-CP and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
Pursuant to the current Charter of Alpha Securities Joint Stock Company.

2. Phạm vi áp dụng/ Scope of Application

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 CTCP Chứng khoán Alpha ("APSC");
These regulations apply to the election of additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Alpha Securities JSC ("APSC");
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.
The regulations define the rights and obligations of the parties involved in the election process and the election procedures.

3. Đối tượng áp dụng/ Subjects of Application

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của APSC có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *al*

Shareholders holding voting shares and individuals involved in the election process of the Board of Directors, Board of Supervisors at the 2025 EGM of APSC must comply with these regulations.

4. Phương thức bầu cử/ Election Method

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

The election of Board of Directors members shall be conducted by cumulative voting.

- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu;

Each shareholder's voting ballot will state the total number of votes, calculated as the number of shares owned multiplied by the number of Board of Directors members to be elected.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" của người đó; nếu không bầu thì để trống. Trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" cho một ứng viên thì được hiểu là cổ đông đó dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó, trường hợp cổ đông đánh dấu X vào cột "số phiếu bầu" cho nhiều hơn một ứng viên thì số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ được chia đều cho các ứng viên mà cổ đông đó đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: cổ đông A có tổng số phiếu bầu là 201 phiếu và đánh dấu X cho 2 ứng viên thì số phiếu của cổ đông A được tính cho mỗi ứng viên là $201:2 = 100,5$ sẽ được làm tròn xuống 100 phiếu). Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

Shareholders may allocate all their votes to one candidate or distribute them among multiple candidates. If a shareholder chooses to vote for a candidate, they must enter the number of votes or mark (X) in the "Number of Votes" column next to the candidate's name. If no vote is cast for a candidate, the field should be left blank. If a shareholder marks (X) in the "Number of Votes" column for multiple candidates, their total votes will be evenly distributed among the marked candidates, with any fractional votes rounded down to the nearest whole number. Example: Shareholder A has a total of 201 votes and marks (X) for 2 candidates. The votes for each candidate will be calculated as $201 \div 2 = 100,5$, rounded down to 100 votes per candidate. The total number of votes allocated must not exceed the shareholder's total votes as indicated on the ballot.

5. Phiếu bầu cử/ Voting Ballot

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;

Voting ballots are issued by the Organizing Committee and list the names of all candidates for the Board of Directors.

- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ dè ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

If a correction is needed, the shareholder must strike through the incorrect entry, sign next to it, and enter the correct vote count.

- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

Invalid ballots include: 

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;

Ballots not issued by the Organizing Committee.

- Phiếu không có dấu của APSC;

Ballots without APSC's official seal.

- Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;

Torn, erased, or altered ballots.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;

Ballots with total allocated votes exceeding the shareholder's total votes.

- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;

Ballots containing names not on the official candidate list or with additional writing.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

Ballots without the shareholder's signature.

6. Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông APSC nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT;

The Vote Counting Committee consists of 03 members, elected by the EGM. Members may be shareholders of APSC but must not be candidates for the Board of Directors.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

The committee is responsible for: Preparing the ballot box and ensuring proper voting procedures; Verifying voter eligibility and ballot validity; Supervising the voting process; Counting votes and preparing the vote tally report; Reporting the election results to the EGM.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.

The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote tally report and announcing the results at the EGM; they must hand over the report and all ballots to the EGM Organizing Committee.

- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

The Vote Counting Committee is accountable for ensuring the integrity and accuracy of the vote counting results.

7. Kiểm phiếu/ Vote Counting

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập



biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

The vote counting process must be conducted immediately after the voting session ends. Before opening the ballot box, the Vote Counting Committee must record and seal any unused ballots. The committee is not permitted to alter or modify any ballots.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/ Principles for Selecting Elected Candidates

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.

Candidates are elected based on the total number of votes received, ranked in descending order until the maximum number of positions is filled.

- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

If multiple candidates receive the same number of votes, the EGM Chairperson will decide on a revote among those candidates.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu/ Announcement of Election Results

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

The Vote Counting Committee must prepare a vote tally report. The Head of the Vote Counting Committee will announce the election results to the EGM.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua và chỉ có hiệu lực trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025.

This regulation shall take effect immediately after being approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and shall be valid only during the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận:/ Recipients:

- ĐHĐCĐ;/ As stated above;
- Lưu VP HĐQT, HC./ Filing: BOD Office, Administration Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ALPHA**

Vũ Thị Thu Thủy

Vu Thi Thu Thuy