



Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Hanoi, .../.../2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
WORKING REGULATIONS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

I. MỤC TIÊU/ OBJECTIVES

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
Ensure focus and organizational stability of the General Meeting of Shareholders.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

The Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alpha Securities Joint Stock Company hereby issues the Working Regulations for the Meeting as follows:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING

1. Điều kiện tham dự:/ Conditions for attendance:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/12/2025) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Shareholders, whether individuals or legal entities, or representatives of shareholders/groups of shareholders holding voting shares of Alpha Securities JSC as of the record date (01/12/2025), are entitled to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:/ Rights and obligations of attending shareholders:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CC hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Each shareholder or shareholder's representative attending the General Meeting must bring their identification document (Citizen ID/ID Card or Passport) and the invitation letter to submit to the Shareholder Eligibility Verification Committee.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting. Violations will be considered by the Presidium and handled according to the Enterprise Law.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Late-arriving shareholders have the right to register upon arrival and participate in the Meeting, including voting. However, the Chairperson is not responsible for pausing the Meeting for late registrants, and previous voting results remain unaffected.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ AUTHORIZATION TO ATTEND THE MEETING

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi được ủy quyền. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Shareholders may authorize their representatives to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and vote at the Meeting within the scope of the authorization. The authorized person is not required to be a shareholder of the Company. The authorized person shall exercise the rights within the scope of authorization in accordance with the law and the Company's Charter. The authorized person is not allowed to re-authorize a third party.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

The appointment, authorization, and changes regarding representatives and authorized persons must be done in writing according to the following regulations:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

For individual shareholders, the authorization letter must be signed by the shareholder.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

For institutional shareholders, the authorization letter must bear the official seal and be signed by the legal representative of the institution.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ ORDER OF THE GENERAL MEETING

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

All shareholders attending the Meeting must arrive on time and complete the registration procedures with the Shareholder Eligibility Verification Committee to receive the Meeting documents.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

Shareholders must sit in designated areas arranged by the Organizing Committee and strictly follow the seating plan. They must maintain decorum and behave respectfully.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

Smoking is prohibited in the Meeting room.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông

Private conversations and mobile phone use are prohibited during the Meeting. All mobile phones must be turned off or switched to silent mode.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/ VOTING PROCEDURES FOR APPROVING ISSUES AT THE MEETING

1. Nguyên tắc:/ Principles:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

All matters on the EGM agenda must be approved by direct voting at the Meeting.

- Mỗi cổ đông được cấp **01 Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

Each shareholder will receive one Voting Ballot, which includes the participation ID, shareholder/authorized representative's name, the number of voting shares (owned and authorized), and the official stamp of Alpha Securities Joint Stock Company.

- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

Shareholders who leave before the voting session without notifying the Presidium shall be deemed to have approved all voting contents from the time of their departure.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:/ Conditions for holding the General Meeting:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The General Meeting is valid if shareholders attending represent more than 50% of the total voting shares of the Company.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:/ Voting process:

Thông qua các nội dung biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức.

Voting on agenda items will follow the instructions of the Presidium and the Organizing Committee.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:/ Approval of resolutions:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: 

Resolutions of the General Meeting will be approved under the following conditions:

- Đối với quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty thì phải được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Amendments to the Charter, share types and issuance volume, mergers, restructuring, dissolution, asset sales or purchases involving at least 35% of the Company's total assets (as per the latest audited financial statements) require at least 65% approval from attending shareholders.

- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Election of Board of Directors and Supervisory Board members will follow cumulative voting, where each shareholder has votes equal to their total shares multiplied by the number of positions being elected. Shareholders may allocate all or part of their votes to one or multiple candidates. The candidates with the highest votes will be elected. In case of a tie for the final seat, a re-vote will be conducted among the tied candidates.

- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Other resolutions require approval from at least 51% of the total voting shares of attending shareholders.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ DISCUSSION AND COMMENTS AT THE MEETING

1. Nguyên tắc/ Principles:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

Shareholders who wish to speak must submit a Question Form with their queries to the support team, who will then forward them to the Presidium through the Meeting Secretary.

2. Cách thức phát biểu/ Speaking process:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được

thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Shareholders must be concise, avoid repetition, and stay focused on key discussion points relevant to the approved agenda. The Chairperson will arrange speaking turns accordingly and provide responses to shareholders' concerns.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDIUM

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:/ *The Presidium is responsible for:*

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Conducting the General Meeting in accordance with the approved agenda.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

Guiding and facilitating discussions among attendees.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Presenting draft resolutions and conclusions for shareholders to vote on.

- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Answering or designating appropriate representatives to respond to shareholder inquiries.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Operating under a collective leadership principle, ensuring an orderly and legitimate Meeting that reflects the interests of the majority of shareholders.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Board of Directors and is responsible for verifying shareholder eligibility and reporting the results before the General Meeting.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ RESPONSIBILITIES OF THE MEETING SECRETARY

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

The Meeting Secretary, appointed by the Presidium, has the following duties:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

Accurately and comprehensively record the entire Meeting proceedings and resolutions into the Meeting Minutes, which must be reviewed and approved before the Meeting concludes.

- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

Assist the Presidium in announcing drafts, conclusions, and resolutions.

- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Receive Question Forms from shareholders via the Presidium's support team.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU/ RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by shareholder voting. Members may be shareholders. The Committee's responsibilities include:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

Explaining the voting rules and procedures.

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Collecting and counting votes.

- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.

Announcing voting results to the General Meeting.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Promptly informing the Secretary about shareholder voting outcomes.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Reviewing and reporting on any violations or complaints regarding voting procedures.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ MEETING MINUTES

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

All Meeting proceedings must be recorded in the Meeting Minutes by the Secretary. The Minutes must be read and approved before the Meeting is adjourned and must be archived in the Company's official records.

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:

- DIHDCD;/ As stated above;
- Lưu VPIDQT, HC./ Filing: BOD
Office, Administration Department.

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Vũ Thị Thu Thủy

Vu Thi Thu Thuy

