

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 11/03/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **Thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2026.**
2. Thời gian tiến hành: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026**
3. Địa điểm tổ chức: Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Hà Nội.
4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, đơn vị chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, đơn vị;
- Lưu: VP. HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Thu Thủy



Số: 06/2026/APSC-TB
(V/v: lập danh sách cổ đông dự họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 11/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha (“Công ty”) trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đến toàn thể Quý Cổ đông như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: **16 giờ 00 phút ngày 31/03/2026.**
2. Mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
3. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
4. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.**
5. Chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải tại website: <https://apsc.vn/> Mục: *Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin.*

Để đảm bảo giấy mời và tài liệu ĐHĐCĐ được gửi tới tất cả Quý Cổ đông, Công ty đề nghị Quý Cổ đông thông báo khi có sự thay đổi về Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/Địa chỉ liên hệ của Quý Cổ đông.

Nơi nhận thông tin:

Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

- Địa chỉ: Tầng 5, 14 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

- Người liên hệ nhận thông tin: Bà **Nguyễn Hồng Anh**

Số điện thoại: 0974.269.568 Email: anhnh@apsc.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các Phòng, đơn vị;
- Lưu: VP. HĐQT, HCNS.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05 /2026/NQ-HĐQT ngày 11/03/2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Thu Thủy