

Số: 22/2026/CBTT-APSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-APSC ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Khang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khoán.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Lưu Hồng Huệ
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Sau khi miễn nhiệm, bà Lưu Hồng Huệ không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Lưu Hồng Huệ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn <https://apsc.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-APSC
ngày 24/4/2026.



NGUYỄN NGỌC KHANG
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 24/04/2026,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về Tình hình chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà **Lưu Hồng Huệ** kể từ ngày 24/04/2026.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Khang làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 24/04/2026.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thị Thu Thủy