

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 ("Luật doanh nghiệp số 59"), Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 ("Luật chứng khoán số 54"); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/2026/APSC/BB-HĐQT ngày 19/08/2026 về việc thông qua việc đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa;

Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa, với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa.
- Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh số 620/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/05/2024.
- Địa điểm chi nhánh theo Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh: Sảnh Tầng 1, Khách sạn Lam Kinh, khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa (nay là Sảnh Tầng 1, Khách sạn Lam Kinh, khu đô thị Đông Hương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)
- Thời điểm đóng cửa Chi nhánh: việc đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty được Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước chấp thuận việc đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa đối với ông Vũ Khắc Thiện (CCCD số do CCS QLHC về TTXH cấp ngày) kể từ thời điểm việc đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa có hiệu lực.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc phê duyệt phương án xử lý tài khoản, hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực tại thời điểm đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HCNS, VP. HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thu Thủy

