

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
BAO VIET SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No.: 23 /2026/NQ – HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026  
Ha Noi, June 11, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**V/v: Bổ sung Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Re: Supplementation of the Agenda and Meeting Documents for the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
BOARD OF DIRECTORS  
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 18/01/2024;
- Pursuant to the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company approved on January 18, 2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Pursuant to the 1st amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance of Bao Viet Securities Joint Stock Company adopted on April 20, 2021;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,
- Pursuant to the written consent of the Members of the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company,

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

**Article 1. Approval of the supplementation of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**HDQT**”) thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 đã được HDQT thông qua tại Nghị quyết HDQT số 18/2026/NQ-HDQT ngày 17/05/2026.

*The Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“**BOD**”) approves the addition of an agenda item on the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”), which was previously approved under Resolution No. 18/2026/NQ-HDQT dated May 17, 2026.*

**Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 2. Amendment and supplementation of the Meeting Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Hội đồng Quản trị thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được bổ sung và sửa đổi (đính kèm Nghị quyết này) để đảm bảo thống nhất việc bổ sung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

*The Board of Directors approves the amended and supplemented meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached to this Resolution) to ensure consistency with the supplementation of the AGM agenda as set out in Article 1 above.*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

**Article 3. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, Bao Viet Securities Joint Stock Company, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các TV HDQT; BKS;
- Members of the BOD and the SB;
- Công ty/The Company;
- Lưu TK Cty/Archive: Company Secretary.

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

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**Nguyễn Hồng Tuấn**