

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 18/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026
Ha Noi, May 27, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt*
*Re: Agenda, and Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of Bao Viet Securities Joint Stock Company*

**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 hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding implementation documents.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH11 dated November 26, 2019, and its amending and guiding implementation documents;

- 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 Internal Regulations on Corporate Governance of Bao Viet Securities Joint Stock Company, approved 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,



Signature

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Article 1. The time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 như sau:

The Board of Directors (“**BOD**”) of Bao Viet Securities Joint Stock Company approves the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 23/06/2026 (Thứ ba);

Time of the Meeting: From 1:30 PM to 5:00 PM on Tuesday, June 23, 2026;

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Venue of the Meeting: 2nd Floor Meeting Room, Bao Viet Building, No. 08 Le Thai To, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Article 2. The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

The BOD approves the agenda for the 2026 AGM, which includes the following matters:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026./ Report on the BOD’s operations in 2025 and orientation for 2026.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và KHKD năm 2026./ Report from the Board of Management on business performance in 2025 and business plan for 2026.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026./ Report on the Supervisory Board’s activities at the 2026 AGM.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán./ Submission to the AGM for approval of the audited financial statements for 2025.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026./ Submission to the AGM for approval of the proposal for profit distribution for 2025 and the plan for profit utilization in 2026.

- Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026./ Submission to the AGM regarding remuneration payment for the BOD, Supervisory Board, and the Company Secretaries for 2025, and the remuneration plan for 2026.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT/ Submission to the AGM for approval of amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors.



- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty/ Submission to the AGM for approval of the selection of an auditing firm to audit the Company's financial statements for 2027, 2028, and 2029.

- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có)./ Other contents as per the Company's Charter and legal regulations (if any).

Điều 3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Article 3. Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo nội dung chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên đính kèm Nghị quyết này.

The BOD approves the documents for the 2026 AGM in accordance with the meeting agenda specified in Article 2 above, attached to this Resolution.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Article 4. Authorization for the Chairman of the BOD to carry out tasks related to organizing the 2026 AGM

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội, nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên BVSC năm 2026 thành công tốt đẹp.

Based on the actual circumstances of organizing the 2026 AGM, the BOD authorizes the Chairman of the BOD to undertake tasks related to the organization of the Meeting, ensuring the successful execution of BVSC's 2026 AGM.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Article 5. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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 takes effect from the date of its signing. The Members of the BOD, the Supervisory Board, the Chief Executive Officer, Bao Viet Securities Joint Stock Company, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5

As per Article 5;

- Lưu TK Cty

Archive: Company Secretary.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyễn Hồng Tuấn