



Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày/...../2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (Báo cáo số 04/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | TỔNG DOANH THU | | |
| | <i>Tổng doanh thu thực hiện</i> | | |
| 2 | TỔNG CHI PHÍ | | |
| | <i>Chi phí thực hiện</i> | | |
| 3 | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN | | |



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| | <i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i> | | |
| 4 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | | |
| | <i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i> | | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Báo cáo số 05/2026/BC-BVSC-BKS ngày 27/05/2026 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2026 (Tờ trình số 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025:

- a. Trích Quỹ đầu tư phát triển:đồng.
- b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:đồng.
- c. Cổ tức năm 2025:đồng.
- d. Thưởng ban quản trị:% Lợi nhuận sau thuế ("*LNST*") thực hiện tương ứng số tiềnđồng.
- e. Lợi nhuận để lại:đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- a. Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- b. Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là% trên mệnh giá cổ phần.
- d. Thưởng ban quản trị (*HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty*):.....
- e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.



Số phiếu biểu quyết tán thành:cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Số phiếu biểu quyết tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm):

Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm(.....) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồigiờ phút ngày/.... /2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Các SGDCK;
- TCTLK&BTCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Hồng Tuấn

