

THÔNG BÁO

*V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt*

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của BVSC, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h30 Thứ 3, ngày 23/06/2026.
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
- Nội dung Đại hội (dự kiến):**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và KHKD năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026;
 - Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thu ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 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;
 - 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;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (nếu có).
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của BVSC theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/05/2026, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Hình thức tham dự:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2026 trực tiếp tại địa điểm nêu tại Mục 2 Thông báo này.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về BVSC theo đường bưu điện, hoặc email đến BVSC trước 15h30 ngày 22/06/2026.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**



- Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu còn hạn;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (*áp dụng đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội*);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội):
- + Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (được ký bởi chính cổ đông) kèm theo bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền;
- + Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là tổ chức trong nước, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức đó;
- + Trường hợp được ủy quyền bởi cổ đông là cá nhân nước ngoài/tổ chức nước ngoài, khi tham dự Đại hội, Bên được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền được xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài và dịch công chứng ra tiếng Việt theo quy định pháp luật Việt Nam.

8. Chương trình họp, các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên website của BVSC: <http://www.bvsc.com.vn>.

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý hoạt động – CTCP Chứng khoán Bảo Việt

(Bà Trần Kim Oanh; Điện thoại: (84-24) 3928 8080; số máy lẻ: 606 hoặc Email: oahtk@bvsc.com.vn)

Địa chỉ: Tòa nhà số 08 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

