

Số/No: 05./2026/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh city, February 25, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ref: Plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
BOARD OF DIRECTORS OF VIET FIRST SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;*
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;*
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (“Công ty/VFS”);*
The Charter of Viet First Securities Corporation (“Company/VFS”);
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25 tháng 02 năm 2026.*
The Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated February 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”), chi tiết như sau:

Article 1: Approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/03/2026.
The record date of exercising the right to attend the AGM: March 18, 2026.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.



Tentative AGM date: The Company will announce the specific time in the notice of the AGM invitation to shareholders.

- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tentative venue of the AGM: Conference Hall, 3rd Floor, 37 Ba Trieu, Cua Nam ward, Ha Noi city, Viet Nam.

- Phương thức tham dự: Trực tiếp.

Attendance method: In person

- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tentative meeting agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in compliance with applicable legal regulations and the Company's Charter.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: *Authorize the Chairwoman of the Board of Directors to carry out the subsequent steps related to the preparation and organization of the AGM, ensuring compliance with applicable legal regulations and the Company's Charter.*

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Khối/Phòng/Chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Article 4: *Members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Management, the Audit Committee, Divisions/Departments/Branches and relating individuals are*



responsible for executing this Resolution in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 4/ As mentioned in Article 4;
- Lưu: HCNS/ Filing.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN OF THE BOD**



NGHIÊM PHƯƠNG NHI

