

Số: 08./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07/2026/BB-HĐQT ngày 03/03/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/03/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội.
- Mục đích: Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TÚ