

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Số: 07./2026/NQ/VFS-HĐQT

V/v: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2503/2026/BB/VFS-HĐQT ngày 25/03/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026;
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Các báo cáo
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026;
 4. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
 5. Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 6. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch lớn;
 7. Tờ trình xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp theo tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình Đại hội phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGHIÊM PHƯƠNG NHI