

Phụ lục VI/ Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCVN)
(Issued in conjunction with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021, by the Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JSC

Số/No.: 595 /2026/ BVSC – QLHĐ

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: Disclosure of Board of Directors' Resolution on approval of the Agenda and Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ngày 27 tháng 05 năm 2026
May 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

To: - STATE SECURITIES COMMISSION
 - VIETNAM STOCK EXCHANGE
 - HA NOI STOCK EXCHANGE



1. Tên tổ chức/Name of issuer: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT / BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/Ticker symbol/Member code: **BVS**

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội / Building No. 8 Le Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Phone: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Disclosure content: *Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm*

2026./Bao Viet Securities Joint Stock Company discloses the Board of Directors' Resolution on approval of the Agenda and Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin công bố và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2026 tại đường dẫn:/The disclosed information and meeting materials for the 2026 AGM have been published on the company's website on May 27, 2026, at the following link:

<https://www.bvsc.com.vn/ce90ed3f-9501-4da1-ab01-3a6d66ca8068/0/vi>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết số / Resolution No.: 18./2026/NQ-HĐQT
- Thông báo mời họp/ Invitation notice

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nhữ Đình Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 18/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Ha Noi, May 27, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

*Re: Agenda, and Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of Bao Viet Securities Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BOARD OF DIRECTORS

BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding implementation documents.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH11 dated November 26, 2019, and its amending and guiding implementation documents;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 18/01/2024;

Pursuant to the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company, approved on January 18, 2024;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Bao Viet Securities Joint Stock Company, approved on April 20, 2021;

- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Pursuant to the written consent of the Members of the Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company,



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Article 1. The time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 như sau:

The Board of Directors (“**BOD**”) of Bao Viet Securities Joint Stock Company approves the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 23/06/2026 (Thứ ba);

Time of the Meeting: From 1:30 PM to 5:00 PM on Tuesday, June 23, 2026;

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Venue of the Meeting: 2nd Floor Meeting Room, Bao Viet Building, No. 08 Le Thai To, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Article 2. The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

The BOD approves the agenda for the 2026 AGM, which includes the following matters:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026./ Report on the BOD’s operations in 2025 and orientation for 2026.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và KHKD năm 2026./ Report from the Board of Management on business performance in 2025 and business plan for 2026.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026./ Report on the Supervisory Board’s activities at the 2026 AGM.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán./ Submission to the AGM for approval of the audited financial statements for 2025.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026./ Submission to the AGM for approval of the proposal for profit distribution for 2025 and the plan for profit utilization in 2026.

- Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026./ Submission to the AGM regarding remuneration payment for the BOD, Supervisory Board, and the Company Secretaries for 2025, and the remuneration plan for 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/ Submission to the AGM for approval of amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors.



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:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h30 Thứ 3, ngày 23/06/2026.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- 3. 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, Thư 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).
- 4. 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.
- 5. 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.
- 6. 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.
- 7. 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: oanhtk@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



Ha Noi, May 27, 2026

NOTICE

*Re: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of Bao Viet Securities Joint-stock Company*

TO: RESPECTED SHAREHOLDERS OF BAO VIET SECURITIES JSC

The Board of Directors of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“BVSC”) cordially invites you to attend the 2026 Annual General Meeting (“AGM”) on:

1. **Time:** 13h30, Tuesday, June 23, 2025.
2. **Venue:** Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi.
3. **Tentative content:**
 - Board of Directors reporting 2025 performance and 2026 orientation
 - Board of Management reporting 2025 business performance and 2026 business plan.
 - Supervisory Board reporting Supervisory Board’s activities during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Submitting the 2025 Audited Financial Statement to shareholders.
 - Submitting to the AGM the 2025 profit distribution proposal and the 2026 profit utilization plan.
 - Submitting to the AGM the remuneration to the BOD, SB, Company Secretary and Person in charge of corporate governance in 2025; and the remuneration plan in 2026.
 - Submitting to the AGM for approval the amendments and supplements to the Company’s Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors
 - Submitting to the AGM approval for the appointment of an auditing firm to audit the Company’s Financial Statements for the fiscal years 2027, 2028, and 2029.
 - Discussing other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law (if any).
4. **Eligibility to Attend:** All shareholders owning BVSC shares as of the record date of **May 18, 2026**, or duly authorized representatives.
5. **Attendance Method:** Shareholders or their authorized representatives will attend the 2025 AGM in person at the location specified in Item 2 of this notice.
6. **Confirmation of Attendance:** For proper preparation, please kindly confirm your attendance or submit a completed Proxy Form (*attached*) by **15h30, June 22, 2026**, via postal mail or email.



7. Shareholders or authorized representatives attending the AGM must bring the following documents:

- Valid citizen ID card/ID card/Passport.
- Notarised copies of the most recent business registration certificate (applicable for the legal representatives of institutional shareholders participating to the AGM);
- The Proxy letter (in case of the authorisation for participation to the AGM);

+ If the shareholder is a domestic individual, the proxy must present a Proxy Form signed by the shareholder, together with the original or a valid notarized copy of the authorizing shareholder's Citizen ID/ID card/passport.

+ If the shareholder is a domestic organization, the proxy must present a Proxy Form signed by the legal representative and stamped with the organization's seal.

+ If the shareholder is a foreign individual/organization, the proxy must present a Proxy Form notarized/certified overseas by a notary public, or by a person whose authority to represent the foreign organization has been certified by an overseas lawyer/notary public in accordance with the laws of the relevant jurisdiction, and accompanied by a notarized Vietnamese translation in accordance with Vietnamese law.

8. The meeting agenda, relevant documents of the AGM and the Registration Form /Proxy Form shall be uploaded onto the official website of BVSC at: <http://www.bvsc.com.vn>.

9. For inquiries regarding the AGM, please contact:

Operations Management Dept. – Bao Viet Securities JSC

(Ms. Tran Kim Oanh; Phone: (84-24) 3928 8080; ext. 606 or Email: oanhk@bvsc.com.vn)

Address: Bao Viet Tower, 08 Le Thai To, Hang Trong, Hoan Kiem, Ha Noi.

This notice serves as a substitute for the Invitation Letter in case shareholders do not receive the Invitation Letter. Shareholders will cover all travel and accommodation costs.

We respectfully invite esteemed Shareholders to attend the AGM./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

NGUYEN HONG TUAN

