

Số: 01/2026/BBH- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 24/04/2026 tại Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (Giấy phép hoạt động kinh doanh số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 21/12/2006, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) – sau đây gọi là “**Công ty**”.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty;
- 1.2. Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.
- 1.3. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2026.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Bà Phạm Thị Quỳnh Nga – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 kèm theo*).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 08 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 26/02/2026) đại diện cho 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần), chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền tham dự hợp lệ) tại thời điểm khai mạc Đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Capital có đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.



Ông Phạm Gia Hiệp - Thành viên ban tổ chức đọc danh sách đề cử đoàn Chủ tịch, danh sách Ban thư ký, danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

2.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Bà Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hải Minh – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Vũ Ba Lê – Tổng Giám đốc: Thành viên

2.2. Đề cử các ban chức năng

a. Thư ký Đại hội có 01 nhân sự:

- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Thư ký

b. Ban kiểm phiếu gồm 02 nhân sự:

- Ông Dương Văn Quang - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Thùy - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên đề cử Thành viên HĐQT.

Ông Phạm Gia Hiệp - Thành viên Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập HĐQT, Thẻ lệ bầu cử, Danh sách ứng viên Thành viên độc lập HĐQT để Đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến 16h00 ngày 14/04/2026 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, Công ty nhận được 01 đơn đề cử Thành viên độc lập HĐQT của CTCP Đầu tư Khang Chi, danh sách ứng viên đề cử Thành viên độc lập HĐQT là (Ông) Hoàng Sỹ Thiện.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT, Thẻ lệ bầu cử, Danh sách ứng viên Thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1. Thông qua việc cập nhật Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Chủ toạ Đại hội – Bà Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu ý kiến:

Ngày 03/04/2026, Hội đồng quản trị đã ban hành, công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trong đó có Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của HĐQT về việc: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và niêm yết cổ phiếu (“Tờ Trình 09”).

Tuy nhiên, nhận thấy cần hoàn thiện tài liệu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, HĐQT đã ban hành Tờ trình số 12/2026/TTr – HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan (“Tờ Trình 12”) để thay thế Tờ Trình 09, tài liệu này đã được công bố thông tin trên trang điện tử công ty ngày 23/04/2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Tờ Trình 12.

Thảo luận: các cổ đông không có ý kiến, phát biểu với nội dung này

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đại hội biểu quyết thông qua việc cập nhật tài liệu họp là Tờ Trình 12 thay thế Tờ Trình 09 như đã trình bày ở trên với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3.2. Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Bà Lê Thị Thu Hương – đọc Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Khôi - đọc Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Vũ Ba Lê - đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BTGD (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán toán theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – đọc tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

- Ông Nguyễn Văn Khôi – đọc Tờ trình về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Khôi – đọc Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – đọc Tờ trình về việc thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – đọc Tờ trình về việc thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Khôi – đọc Tờ trình về việc thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-BKS (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Khôi – đọc Tờ trình về việc thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Vũ Ba Lê – đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Vũ Ba Lê – đọc Tờ trình về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số: 12/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Vũ Ba Lê – đọc Tờ trình về việc thông qua phương án mua, đầu tư vào bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Vũ Ba Lê – đọc Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Thuận theo nội dung Tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

3.3. Bà Lê Thị Thu Hương xin ý kiến các cổ đông về các nội dung trình bày tại các tờ trình

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông, các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Quang – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 24/04/2026, tại thời điểm chuẩn bị tiến hành biểu quyết, tổng số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền tham dự hợp lệ) là 06 cổ đông, đại diện cho 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoại trừ nội dung “Thông qua tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án mua bất động sản để sử dụng làm chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan” có 04 cổ đông, cụ thể là: Bà Lê Thị Thu Hương (số CCCD: 066184003339, số phiếu biểu quyết 2.699.960), Ông Nguyễn Hải Minh (Số CCCD: 030094006406, số phiếu biểu quyết 2.699.531), Bà Vũ Thùy Linh (Số CCCD: 030194000793, số phiếu biểu quyết 2.300.000) và Công ty cổ phần Đầu tư Khang Chi (số ĐKKD 0317850567, số phiếu biểu quyết 14.882.419) không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến giao dịch nêu tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ở trên nên riêng nội dung thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ghi nhận có 7.118.090 phiếu biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Quang thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 kèm theo*).

- Số tờ phiếu phát ra: 06 tờ phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số tờ phiếu thu về: 06 tờ phiếu, trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 06 tờ phiếu
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không thu về: 0 tờ phiếu

Các nội dung kiểm phiếu cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

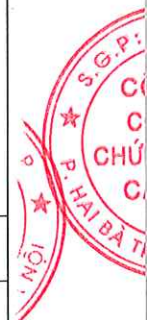
STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tương ứng		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025	29.700.000	0	0

	của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS.	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BTGD	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
6	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
7	Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
9	Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
10	Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
11	Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-BKS	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
12	Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
13	Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT, cụ thể thông qua các nội dung sau: – Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

	<ul style="list-style-type: none"> – Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; – Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị. 			
		29.700.000	0	0
14	<p>Thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số: 12/2026/TTr-HĐQT, cụ thể thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Thông qua việc chào bán cổ phiếu – Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; – Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ; – Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết cổ phiếu; – Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; – Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty; – Thông qua việc giao/ phân công/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 	100%	0%	0%
	Thông qua phương án mua, đầu tư vào bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT (*)	7.118.090	0	0
15		100%	0%	0%
	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Thuận theo nội dung Tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT	29.700.000	0	0
16		100%	0%	0%

Ghi chú:

* Nội dung “Thông qua phương án mua bất động sản để sử dụng làm chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT” có 04 cổ đông cụ thể là: Bà Lê Thị Thu Hương (số CCCD: 066184003339, số phiếu biểu quyết 2.699.960), Ông Nguyễn Hải Minh (Số CCCD: 030094006406, số phiếu biểu quyết 2.699.531), Bà Vũ Thùy



Handwritten signature

Linh (Số CCCD: 030194000793, số phiếu biểu quyết 2.300.000) và Công ty cổ phần Đầu tư Khang Chi (số ĐKKD 0317850567, số phiếu biểu quyết 14.882.419) không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến giao dịch nêu tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được biểu quyết: 22.581.910 phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết: 7.118.090 phiếu biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Việc bầu thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Tổng số phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của các đại biểu dự họp và biểu quyết là 29.700.000 phiếu bầu.

- Số tờ phiếu phát ra: 06 tờ phiếu, đại diện cho 29.700.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 06 tờ phiếu, đại diện cho 29.700.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 06 tờ phiếu, đại diện cho 29.700.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không thu về: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Hoàng Sỹ Thiện	29.700.000

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, ứng viên trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Capital nhiệm kỳ 2026 – 2031 là Ông Hoàng Sỹ Thiện.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BTGD với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
9. Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
10. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
11. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-BKS với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
12. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
13. Thông qua Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
14. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số: 12/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.
15. Thông qua phương án mua, đầu tư vào bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

VII. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cùng nghe.
2. Biểu quyết thông qua:

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã trình bày

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%. ĐHĐCĐ thống nhất giao Chủ tọa ký Biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản họp này cùng với Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; các tờ trình, tài liệu liên quan được lưu trữ tại văn phòng ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại trụ sở chính của Công ty.

Thư ký Đại hội

Đỗ Thị Hồng Hạnh



**Chủ tọa
Lê Thị Thu Hương**



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BTGD.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS.
- Điều 9.** Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT.



Điều 10. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT.

Điều 11. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-BKS.

Điều 12. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT.

Điều 13. Thông qua phương án mua, đầu tư vào bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Đức Thuận**.
- Thông qua bầu bổ sung Ông **Hoàng Sỹ Thiện** làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Cổ đông Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]

Lê Thị Thu Hương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
3	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ hiện tại	:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
7	Số lượng dự kiến chào bán tối đa	:	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)



m

8	Tổng giá trị dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
9	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
10	Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau chào bán	:	60.000.000 cổ phiếu (Sáu mươi triệu cổ phiếu)
11	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	:	600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
12	Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ sở hữu
13	Đối tượng chào bán	:	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định. - Đảm bảo chỉ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm cả các Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định chào bán khi xử lý cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua), không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14	Tỷ lệ chào bán	:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
15	Thời gian thực hiện	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.
16	Chuyển nhượng quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách được quyền mua cổ phiếu chào bán được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua cổ phiếu của mình, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại quyền mua cho bên thứ ba. - Việc chuyển nhượng quyền mua do các bên tự thỏa thuận và tuân thủ theo quy định về chuyển nhượng quyền mua do HĐQT quy định trong thời gian phân

		phối cổ phiếu.
17	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân bổ quyền cho từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành một cổ phiếu. Nguyên tắc làm tròn khi phân bổ theo tỷ lệ chào bán là nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định pháp luật. Cổ phiếu lẻ được chào bán cho nhà đầu tư khác không bị hạn chế chuyển nhượng. - Số lượng cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ do HĐQT chào bán cho đối tượng khác với các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo nguyên tắc: <ul style="list-style-type: none"> + Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; + Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; + Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> o Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp o Tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán o Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định tại điều 77 Luật Chứng khoán và quy định pháp luật liên quan o Tuân thủ quy định về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, nộp tiền mua, xử lý cổ phiếu lẻ tại Điều 42 và khoản 5 Điều 187 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. - Trường hợp sau khi chào bán cho nhà đầu tư khác mà vẫn không chào bán hết thì thực hiện tăng vốn theo số cổ phiếu thực thể chào bán.

18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại mục “Phương án xử lý cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua” nói trên
19	Mục đích chào bán	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để: (i) Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; (ii) Đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; (iv) Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong ngắn hạn và tạo nguồn lực cho phát triển dài hạn - HĐQT căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty để đưa ra phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông và tuân thủ phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHCĐ thông qua.
20	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21	Thay đổi vốn điều lệ	:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty, Giấy phép đăng ký kinh doanh và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.
22	Tỷ lệ chào bán thành công	:	Không áp dụng
23	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán	:	Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phiếu gồm: Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ĐHCĐ giao HĐQT căn cứ tại thời điểm thực hiện chào bán đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ sử dụng dự kiến	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty	50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng)	Trong năm 2026 hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2	Đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	20% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng)	
3	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không hạn chế việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán)	15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng)	
4	Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng)	
Tổng cộng		100%	300.000.000.000	

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời như sau: Trong thời gian chưa sử dụng hết số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán Công ty có thể sử dụng để đầu tư theo các Hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- Phụ thuộc vào số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán (Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ. Trong trường hợp, phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho tất cả các mục đích sử dụng vốn nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được

WZ

từ đợt chào bán cho mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Mua bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; (2) Bổ sung vốn cho Hoạt động tự doanh chứng khoán; (3) Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán; (4) Đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn vốn khác theo đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ vay và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau:

- Xây dựng, phê duyệt Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, đảm bảo tuân thủ phê duyệt của ĐHĐCĐ và lợi ích của cổ đông, Công ty;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phần và thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) phân phối lại/quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ; (ii) quyết định tiêu chí phân phối lại; (iii) xác định nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; (iv) xác định giá phân phối lại;
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán và phân phối cổ phiếu phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chủ động điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thời điểm giải ngân hoặc thay đổi mục đích sử dụng (nếu cần thiết) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và thực tế của

Công ty; báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CAPITAL
P. HAI BÀ TRUNG - T.P. HCM



Lê Thị Thu Hương



Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư các công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được quy định chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty. Các nội dung cơ bản về Vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phát hành, vốn điều lệ tăng thêm và vốn điều lệ dự kiến sau chào bán được quy định chi tiết trong phương án phát hành.



m

Điều 3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

3.1. Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ như sau:

1	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital
3	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	<p>Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án chào bán</p> <p>Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)</p> <p>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)</p> <p>Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu (không cổ phiếu)</p>		
6	<p>Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm hoàn tất Đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (<i>dự kiến hoàn thành trước Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ</i>)</p> <p>Vốn điều lệ (dự kiến) : 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng</p> <p>Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến) : 60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phiếu</p>		
7	Số lượng cổ phiếu chào bán	:	12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phiếu
8	Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
9	Giá chào bán	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức giá chào bán dựa trên Nguyên tắc xác định giá chào bán tại Mục 10 dưới đây theo tình hình thực tế thị trường để Đợt Chào Bán thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ Đợt Chào bán
10	Nguyên tắc xác định giá	:	Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất được công bố thông tin

11	<p>Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu được hoàn tất : Tối đa 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu) cổ phiếu</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa được hoàn tất : Tối đa 42.000.000 (Bốn mươi hai triệu) cổ phiếu</p>
12	<p>Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu được hoàn tất : Tối đa 720.000.000.000 (Bảy trăm hai mươi tỷ) đồng</p> <p>-Trường hợp Chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa được hoàn tất : Tối đa 420.000.000.000 (Bốn trăm hai mươi tỷ) đồng</p>
13	<p>Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành</p>
14	<p>Đối tượng chào bán : Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ và Phương án chào bán này</p>
15	<p>Tỷ lệ chào bán dự kiến</p> <p>-Tỷ lệ chào bán dự kiến so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 : 40% (Bốn mươi phần trăm)</p> <p>-Tỷ lệ chào bán dự kiến so với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hoàn tất đợt Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu : 20% (Hai mươi phần trăm)</p> <p>-Tỷ lệ chào bán dự kiến so với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hoàn tất hai đợt chào bán : 16,67% (Mười sáu phẩy sáu mươi bảy phần trăm)</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án chào bán (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án chào bán)</p>

16	Thời gian thực hiện	<p>- Dự kiến trong năm 2026 sau khi có chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</p> <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan</p>
17	Phương thức phân phối	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn phương thức phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty tại thời điểm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty tự thực hiện phân phối cổ phiếu và thông qua (các) đại lý phân phối.</p>
18	<p>Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết</p> <p>- Đối với toàn bộ cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán này (bao gồm cả số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác (i) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết này, và (ii) điều kiện về quyền, nghĩa vụ các nhà đầu tư, giá chào bán không được thuận lợi hơn và giá tối thiểu không thấp hơn so với giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán từ ban đầu</p> <p>- Số cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kết từ ngày kết thúc đợt chào bán và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020, điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.</p> <p>Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu số lượng cổ phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu dư này và điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán.</p>	

19	Hạn chế chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được HĐQT phân phối tiếp theo “Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết”) sẽ được tự do chuyển nhượng; - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo “Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết” sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
20	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán	<p>Khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể phát sinh rủi ro pha loãng cổ phần gồm: Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tại thời điểm thực hiện chào bán đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau chào bán.</p>
22	Chào mua công khai	<p>Trường hợp cổ đông, nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu thuộc các ngưỡng phải chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p>

3.2. Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

a) Mục đích chào bán:

- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không hạn chế việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán) nhằm tạo ra mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn;
- Đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán cụ thể là giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán, vay ký quỹ và kế hoạch của Công ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.

b) Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo mệnh giá) là **120.000.000.0000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng) cùng với cả nguồn thặng dư (nếu có) từ đợt chào bán, dự kiến được phân bổ sử dụng cho hoạt động của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không hạn chế việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán)	50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Trong năm 2026 hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán được UBCKNN chấp thuận
2	Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán cụ thể là: giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	
Tổng cộng		100%	

- Phụ thuộc vào số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán (Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ. Trong trường hợp, phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho tất cả các mục đích sử dụng vốn nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán; (2) Bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn vốn khác theo đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ vay và các quy định pháp luật khác có liên quan

Điều 4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết cổ phiếu

Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt chào bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai

thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCoM theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Chấp thuận/ đồng ý phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% (một trăm phần trăm) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với như cầu thay đổi của Công ty và yêu cầu của pháp luật hiện hành (nếu có) và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật chứng khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi về vốn điều lệ và các loại cổ phần để phản ánh thực tế kết quả tăng vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Giao và ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc giao/ phân công/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc Ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT, trong phạm vi phương án chào bán được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết để triển khai Phương án chào bán theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây
 - Chủ trì xây dựng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định pháp luật;



Handwritten signature or mark in blue ink.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 - Làm việc và giải trình với UBCKNN, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Công ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với UBCKNN và việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán nhằm xin chấp thuận/đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trên thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký chào bán (nếu cần thiết);
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phần bao gồm nhưng không giới các vấn đề liên quan đến giá chào bán, thời điểm chào bán, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết, các chi phí liên quan và xử lý các tình huống liên quan phát sinh (nếu có) theo đúng quy định;
 - Quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán phù hợp với Phương án chào bán theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo mục đích sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/ thông qua toàn bộ tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán và phân phối cổ phiếu phù hợp với chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật;

Handwritten mark

- Thực hiện thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả chào bán tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“Đăng ký và Niêm yết”) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký và Niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật
 - Làm việc và giải trình với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng ký và Niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến Đăng ký và Niêm yết;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và Niêm yết
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty; (ii) các công việc và thủ tục cần thiết khác đảm bảo đợt chào bán được thực hiện thành công; (iii) các công việc, thủ tục, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định pháp luật; (iv) công việc, thủ tục Đăng ký và Niêm yết; và (v) các công việc, thủ tục khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán, Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Hội đồng quản trị được giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định, ban hành các hồ sơ, tài liệu và tổ chức triển khai một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.
- Tổ chức thực hiện quyết định của UBCKNN trong trường hợp đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán và quyết định, triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết khi hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, cổ đông và Công ty.
- Quyết định thực hiện các vấn đề cần thiết khác liên quan đến các vấn đề nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện các công việc được giao/ủy quyền này, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân/đơn vị khác thực hiện các công việc nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA

Lê Thị Thu Hương

