

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

