

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

Số/No.: 19/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2025

Ha Noi, May 31, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Re: Time, Venue, Agenda, and Documents for the 2025 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 2025

Article 1. The time and venue of the 2025 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 2025 như sau:

The Board of Directors ("**BOD**") of Bao Viet Securities Joint Stock Company approves the time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30'-17h00' ngày 24/06/2025 (Thứ ba);

Time of the Meeting: From 1:30 PM to 5:00 PM on Tuesday, June 24, 2025;

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

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

Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Article 2. The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

The BOD approves the agenda for the 2025 AGM, which includes the following items:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng năm 2025./ Report on the BOD's activities in 2024 and orientation for 2025.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và KHKD năm 2025./ Report from the Board of Management on business performance in 2024 and business plan for 2025.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025./ Report on the Supervisory Board's activities at 2025 AGM.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán./ Submission to the AGM for approval of the Audited financial statements for 2024.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2025./ Submission to the AGM for approval of the proposal for profit distribution for 2024 and the plan for profit utilization in 2025.

01 - C.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
CHẾM - TR

- Trình ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và kế hoạch thù lao năm 2025./ Submission to the AGM regarding remuneration payment for the BOD, Supervisory Board, Company Secretary, and the remuneration plan for 2025.

- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có)./ Other contents as per the Company's Charter and legal regulations (if any).

Điều 3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Article 3. Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo nội dung chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên đính kèm Nghị quyết này.

The BOD approves the documents for the 2025 AGM in accordance with the meeting agenda specified in Article 2 above, attached to this Resolution.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Article 4. Authorization for the Chairman of the BOD to carry out tasks related to organizing the 2025 AGM

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội, nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên BVSC năm 2025 thành công tốt đẹp.

Based on the actual circumstances of organizing the 2025 AGM, the BOD authorizes the Chairman of the BOD to undertake tasks related to the organization of the Meeting, ensuring the successful execution of BVSC's 2025 AGM.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Article 5. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of its signing. The Members of the BOD, the Supervisory Board, the Chief Executive Officer, Bao Viet Securities Joint Stock Company, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5

As per Article 5;

- Lưu TK Cty

Archive: Company Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Nguyễn Hồng Tuấn