

No: 01/2026/BB - ĐHĐCĐ

Hanoi, June 23, 2026

**MINUTES**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

At 14:00, June 23, 2026, at Meeting Room of the 2nd Floor Hall, Bao Viet Building - No. 08 Le Thai To, Hoan Kiem Ward, Hanoi – The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“*the AGM/the Meeting*”) was launched.

The AGM heard Mr. Nguyen Xuan Hoa, Head of Supervisory Board – Head of Credentials Committee, report on the credentials of shareholders participating in the Meeting.

The total number of shareholders in attendance was 41 shareholders, comprising:

- 33 shareholders attending in person.
- 08 shareholders attending via proxy.

The total number of shares represented was 43,545,297 shares, accounting for 60.31% of the total voting shares.

Besides the aforementioned attending shareholders, the AGM was also attended by 04/05 members of the Board of Directors, 03/03 members of the Supervisory Board, and 02/02 members of the Board of Management. Representatives from Ernst & Young Vietnam Company Limited, the auditor for the Company’s 2025 financial statements, were also in attendance.

Pursuant to the Enterprise Law 2020, the BVSC’s Charter and Internal Regulations on Corporate Governance, the 2026 AGM of Bao Viet Securities Joint Stock Company (“**BVSC**”), with the above-mentioned participants, is considered legally valid and eligible to be conducted.

1. The Meeting heard the Organizing Committee announce the content of the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*details in Submission No.: 11/2026/TTr-BVSC dated June 11, 2026 attached*) and the



Meeting unanimously voted to approve it with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;

2. The Meeting also voted to approve the Presidium to direct the Meeting with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

- **Mr. Nguyen Hong Tuan** - BOD Chairman – Presidium’s Chairman.
- **Mr. Nguyen Dinh An** - General Director – Member.
- **Mr. Nhu Dinh Hoa** - Member of the BOD – Member.

3. The Meeting also voted to approve the Secretariat to fully record all proceedings of the Meeting with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically as follows:

- **Ms. Bui Thi Mai Hien** - Company Secretary - Head;
- **Mr. Vu Duy Vuong** - Company Secretary - Member;

4. The Presidium introduced the Vote Counting and Election Committee at the Meeting. The Meeting approved it with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting. The Vote Counting Committee comprises:

- Mr./Ms. Le Hai Yen – Head;
- Mr./Mr. Duong Duc Viet – Member (*Shareholder of the Company*);
- Mr./Ms. Nguyen Bich Hong – Member;

5. The Presidium proposed the Agenda of the Meeting (details attached), and the Meeting unanimously voted to approve it with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

*With a spirit of urgency and seriousness, the Meeting strictly followed the approved Agenda; discussed, approved, and resolved the following issues:*

#### 6. Reports and Submissions presented at the Meeting

6.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Hong Tuan - Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”) present the Report on the BOD’s activities in 2025 and orientation for 2026 (*details in Report No.: 03/2026/BC-BVSC dated May 27, 2026*).

6.2. The Meeting heard Mr. Nguyen Dinh An - General Director present the Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 (*details in Report No.: 15/2026/BC-BVSC dated June 12, 2026, attached*).

6.3. The Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the Supervisory Board present the Report on the Supervisory Board’s (“**SB**”) activities at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*details in Report No.: 05/2026/BC-BKS-BVSC dated*

0  
CƠ  
CỐ  
HỮN  
BÀ  
N KI

May 27, 2026 attached).

6.4. The Meeting heard Mr. Nhu Dinh Hoa - Member of the BOD present the Submission on the approval of the 2025 audited Financial Statements (*details in Submission No.: 06/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026, attached*).

6.5. Election of the BOD & SB for the 2026 - 2031 term

6.5.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the SB cum Head of Credentials Committee report the updated results of the verification of the eligibility of shareholders attending the Meeting up to the time of electing the BOD & SB as follows:

Total number of attending shareholders: 58 shareholders, of which:

- Attending in person: 48 shareholders
- Attending via authorized representatives: 10 shareholders
- Total number of attending shares: 43,555,355 shares, accounting for 60.33% of the total voting shares of the Company.

6.5.2. The Meeting heard Mr. Nguyen Dinh An - General Director, present the Submission on the election of Members of the BOD and Supervisors of the Company for the 2026-2031 term (*details in Submission No.: 13/2026/TTr-HĐQT dated June 11, 2026 attached*).

Voting Results:

- **Approve:** 43,555,355 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

6.5.3. The Meeting heard Ms. Le Hai Yen - Head of the Vote Counting and Election Committee present the Election Regulations and the List of nominations and candidacies for Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term.

a. Election Regulations for Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term (*details in Submission No.: 14/2026/TTr-HĐQT dated June 11, 2026 attached*)

Voting Results:

- **Approve:** 43,555,355 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

b. Report on the results of nomination and candidacy for the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term (*details in Report No.: 16/2026/BC-BVSC dated June 23, 2026 attached*):

Voting Results:

- **Approve:** 43,555,355 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting

After the Election Regulations and the Report on the results of nomination and candidacy for the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term were approved by the AGM, the Meeting conducted the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term.

Ms. Le Hai Yen - Head of the Vote Counting and Election Committee guided the shareholders in filling out the election ballots, and the shareholders proceeded with the election.

6.6. The Meeting heard Mr. Lai Van Hai - Member of the BOD present the following Submissions: Submission on the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan (*details in Submission No.: 07/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*) and the Submission on the remuneration for the BOD, SB, Company Secretary, and Corporate Governance Officer in 2025 and the remuneration plan for 2026 (*details in Submission No.: 08/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*).

6.7. The Meeting heard Mr. Nguyen Quang Hung - Member of the BOD present the Submission to the AGM regarding the approval of amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the BOD (*details in Submission No.: 09/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*).

7. The Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the SB present the Submission on the Selection of an Audit Firm to audit the Financial Statements for 2027, 2028, and 2029 of Bao Viet Securities Joint Stock Company (*details in Submission No.: 10/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026, attached*).

8. The Meeting heard Ms. Le Hai Yen - Head of the Vote Counting and Election Committee report the election results for the BOD and SB for the 2026-2031 term, specifically:

#### **8.1. List of Elected BOD Members**

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Doan Viet Trang</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>44,128,736</i>
2	<i>Mr. Nguyen Dinh An</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,889,783</i>
3	<i>Mr. Nguyen Xuan Viet</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,488,935</i>
4	<i>Ms. Nguyen Thi Phuc Lam</i>	<i>Independent Members of the BOD</i>	<i>43,322,476</i>
5	<i>Mr. Bui Van Phuc</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>42,870,700</i>

## 8.2. List of Elected Supervisors

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,928,574</i>
2	<i>Ms. Nguyen Thi Thanh Van</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,494,335</i>
3	<i>Mr. Dinh Trong Hung</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,199,789</i>

## 9. Discussion by shareholders on the Meeting's contents

The shareholders raised questions and inquiries to the BOD and the Board of Management of the Company regarding the 2026 Business Plan; the Plan for appropriation to the Development Investment Fund in 2026; the promotion of Artificial Intelligence (AI) application in the Company's governance, business, and operations to enhance operational efficiency; the Company's capital increase plan in the near future; the estimated business results for the first 06 months of 2026, and other matters concerning the Company's operations and business situation. The shareholders' questions were acknowledged and answered directly at the Meeting by the Presidium. The valuable contributions from the shareholders were also acknowledged and noted by the BOD and the Board of Management (*Details of the Discussion are attached to these Minutes*)

10. After hearing the Reports and conducting discussions, the Meeting voted to approve the reports and Submissions. The specific results are as follows:

Before proceeding with the voting for approval, the Meeting heard Mr. Nguyen Xuan Hoa - Head of the SB cum Head of Credentials Committee report the number of shareholders attending the Meeting up to the time of voting as follows:

Total number of attending shareholders: 58 shareholders, of which:

- Attending in person: 48 shareholders.

- Attending via authorized representatives: 10 shareholders.

- Total number of attending shares: 43,555,355 shares, accounting for 60.33% of the total voting shares of the Company.

*The Vote Counting Committee proceeded to count the shareholders' voting ballots, with the specific results as follows:*

The total number of ballots issued was 58 ballots, corresponding to 43,555,355 voting shares.

The number of ballots collected was 27 ballots, corresponding to 43,532,134 shares. Of which:

- Total valid ballots: 27 ballots, corresponding to 43,532,134 voting shares.
- Total invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 voting shares.

10.1. Approve the Report on the BOD's activities in 2025 and orientation for 2026 (details in Report No.: 03/2026/BC-BVSC dated May 27, 2026 attached):

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.2. Approve the Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 (details in Report No.: 15/2026/BC-BVSC dated June 12, 2026 attached) with the following basic financial indicators:

*Unit: Billion VND*

No.	Item	Actual 2025	2026 Plan	% 2026 Plan/ Actual 2025
1	TOTAL REVENUE	1,104.7	1,078.5	-2.4%
	<i>Total realized revenue</i>	<i>1,032.3</i>	<i>1,035</i>	<i>0.3%</i>
2	TOTAL EXPENSES	839.6	798.8	-4.9%
	<i>Realized expenses</i>	<i>791.8</i>	<i>772.5</i>	<i>-2.4%</i>
3	PROFIT BEFORE CIT	265.1	279.7	5.5%
	<i>Realized profit before CIT</i>	<i>240.5</i>	<i>262.5</i>	<i>9.1%</i>
4	PROFIT AFTER CIT	224.5	223.7	-0.4%
	<i>Realized profit after CIT</i>	<i>204.4</i>	<i>210</i>	<i>2.7%</i>

*The AGM authorizes the Board of Directors to adjust the business plan in case the*

*stock market experiences large unforeseen fluctuations.*

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.3. Approve the Report on the activities of the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*details in Report No.: 05/2026/BC-BKS-BVSC dated May 27, 2026 attached*):

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting

10.4. Approve the 2025 audited Financial Statements (*details in Submission No.: 06/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*):

Voting Results:

- **Approve:** 43.532.134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.5. Approve the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan (*details in Submission No.: 07/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*):

10.5.1. *2025 Profit Distribution:*

a. Investment and Development fund: **VND 61,321,807,952**

b. Bonus and welfare fund: **VND 10,220,301,325**

c. 2025 Dividend: **VND 72,200,145,000**

d. Management Bonus: 01% *realized* profit after tax ("*realized PAT*"), equivalent to **VND 2,044,060,265**

e. Retained profit: **VND 58,619,711,963**

10.5.2. 2026 Profit Distribution Plan:

- a. Investment and Development fund at a maximum rate not exceeding 50% of the realized profit after tax, the specific rate of which shall be determined based on the actual realized profit after tax in 2026
- b. Bonus and welfare fund 05 % realized PAT.
- c. Dividend: Cash dividend of 08% of par value.
- d. Management bonus (*Board of Directors, Supevisory Board, Company secretary, Corporate Governance Officer*): Such bonus shall be subject to consideration at the 2027 General Meeting of Shareholders based on the Company's actual business results achieved in 2026.
- e. Retained profit: The remaining profit after tax subsequent to the appropriations to the funds, distribution of dividends, and bonus for the Board of Directors, Supervisory Board, Company Secretary, and Person in Charge of Corporate Governance as as mentioned in items 10.8.2.a, 10.8.2.b, 10.8.2.c & 10.8.2.d above.

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.6. Approve the Submission on the remuneration for the BOD, SB, Company Secretary, and Corporate Governance Officer in 2025 and the remuneration plan for 2026 (*details in Submission No.: 08/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*):

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.7. Approve the amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the BOD (*details in Submission No.: 09/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*)

Voting Results:

- **Approve:** 43,532,134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.8. Approve the Submission on the Selection of an Audit Firm to audit the Financial Statements for 2027, 2028, and 2029 of Bao Viet Securities Joint Stock Company (*details in Submission No.: 10/2026/TTr-BVSC dated May 27, 2026 attached*):

Voting Results:

- **Approve:** 43.532.134 shares, representing 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Disapprove:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

- **Abstain:** 0 shares, representing 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10.9. Report on the election results for the BOD and SB, accordingly, the election results are as follows:

The following individuals were elected as Members of the BOD and Supervisors of BVSC for the 2026-2031 term:

a. List of Elected BOD Members

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Doan Viet Trang</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>44,128,736</i>
2	<i>Mr. Nguyen Dinh An</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,889,783</i>
3	<i>Mr. Nguyen Xuan Viet</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,488,935</i>
4	<i>Ms. Nguyen Thi Phuc Lam</i>	<i>Independent Members of the BOD</i>	<i>43,322,476</i>
5	<i>Mr. Bui Van Phuc</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>42,870,700</i>

b. List of Elected Supervisors

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,928,574</i>

PH  
C  
CH  
HOAN

2	<i>Ms. Nguyen Thi Thanh Van</i>	<i>Supervisor</i>	43,494,335
3	<i>Mr. Dinh Trong Hung</i>	<i>Supervisor</i>	43,199,789

The Meeting Minutes consist of eleven (11) pages, prepared and approved in full at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company at 17:50 on the same day, with the ratio of “Approve” votes being 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

These Meeting Minutes are made in both Vietnamese and English with equal legal validity. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail

**PRESIDIUM**

**MEMBER**

**CHAIRMAN**

**MEMBER**





*NGUYEN DINH AN*

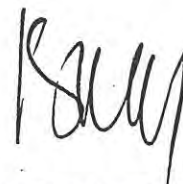
*NGUYEN HONG TUAN*

*NHU DINH HOA*

**SECRETARIAT**

**MEMBER**

**HEAD**

*VU DUY VUONG*

*BUI THI MAI HIEN*

**Appendix 1: Discussion Content at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company (BVSC)**

*(Attached to the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated June 23, 2026, of Bao Viet Securities JSC)*

**Question:** The government is setting a GDP growth target of 10%, and at the same time the stock market is viewed more positively thanks to the prospects of an upgrade and foreign capital inflows. Why is BVSC's 2026 business plan set to grow at a relatively cautious pace?

**Answer:** We formulated our 2026 business plan based on an assessment of macroeconomic factors and forecasts of the stock market's trajectory, in which key assumptions focus on liquidity and market index movements.

- **Regarding Liquidity:** Although the market was positive in the early months of the year, trading value fluctuated significantly between periods and fell sharply in June compared to the beginning of the year. In addition, capital-raising activities in the financial markets continue to face many difficulties, which have had some impact on the market's growth prospects.
- **Regarding Market Index:** According to the BVSC's Analysis Division, most of the recent gains in the index have been concentrated in a few large-cap stock groups such as Vingroup, GEX, and the banking sector. Meanwhile, most stocks and portfolios did not move uniformly, meaning the index increase has not fully reflected all investors' profit opportunities.

The stock market in the first 6 months fluctuated heavily with alternating up and down swings of large amplitudes, ranging from 1,580–1,600 points to 1,920–1,940 points. At the close of the session on June 22, the VN-Index rose by 73.42 points (+4.11%) to 1,857.91 points compared to the beginning of the year. However, the market's upward momentum was highly differentiated, concentrating on a few large-cap stocks, especially the VIN family, while cash flow had not spread widely across the whole market.

The average trading value as of June 22, 2026 was VND 29.7 trillion per trading session. Liquidity showed a significant downward trend in the second quarter, with average trading value falling from about VND 35 trillion per session in Q1 to VND 24.4 trillion in Q2. Notably, in June, market liquidity was only VND 19.5 trillion per session.

Additionally, the prolonged net selling trend of foreign investors persists. Besides exchange rate factors and global capital allocation trends, many foreign investment funds also believe that current investment opportunities are mainly concentrated on certain stock groups and have not yet broadened to the entire market.

The 2026 business plan was prepared with a balance between growth targets and realistic feasibility, ensuring viability in a market that remains volatile. Meanwhile, as presented to the Annual General Meeting for approval, the Company proposed authorizing the Board of Directors to proactively raise the business plan in case market conditions and business operations turn out to be more favorable than initially assumed.

**Question:** Many securities companies with state-controlling shareholders have been increasing their capital to enhance competitiveness. Does BVSC have plans to raise capital in the near future and what is the implementation timeline? Does the management intend to bring BVSC back among the leading securities companies in the market?

**Answer:** The Management is well aware that maintaining the current capital size for a prolonged period has somewhat limited BVSC's competitiveness compared to many other securities companies in the market, especially as industry peers continuously increase capital to expand operations and strengthen their financial capacity.

However, many positive signals have emerged recently. The fact that Bao Viet Holdings - the Company's major shareholder - nominated candidates with extensive experience in finance, banking, and investment to join the Board of Directors for the new term demonstrates stronger attention and commitment to accompanying BVSC's development in the coming period.

In addition, under Bao Viet Holdings's 2026–2030 strategy (with a vision to 2035), the financial sector is identified as one of the main development priorities alongside insurance operations. Accordingly, the Holdings aims to strengthen synergies among units in its financial ecosystem – including banking, securities, and fund management – to optimize resource utilization, more effectively mobilize capital flows within the ecosystem, expand the customer base, and improve the operational efficiency of each member unit.

On this basis, the Board of Directors is coordinating with the relevant divisions of Bao Viet Holdings to study and develop an appropriate capital increase plan along with a specific implementation roadmap for 2026 and subsequent years. BVSC's goal is not only to enhance its financial capacity to meet market development requirements but also to progressively improve competitiveness, narrow the gap with the leading securities companies, and lay a foundation for long-term sustainable development.

**Question:** Could you please share preliminary business results for the first six months of 2026?

**Answer:** Business results for the first six months of 2026 are still on track with the planned targets. Realized revenue reached VND 512.4 billion, completing 49.5% of the

annual plan and representing a 23% increase compared to the same period last year. Net profit after tax was VND 107.7 billion, completing 51.3% of the plan and rising 8.6% year-on-year.

Regarding margin lending, the Company's margin loan outstanding remained at around VND 4,500 billion in the first half of the year, even though market liquidity tended to decline in Q2. This is a relatively high level compared to the Company's current capital base and is approaching the regulatory limit for margin lending. This indicates that customer demand for margin services remains robust. If additional capital becomes available in the future, the Company would be in a better position to further expand margin lending activities, thereby supporting the achievement of its business objectives.

**Question:** Does the concurrent change of most senior personnel affect operational management and development orientation going forward?

**Answer:** The current Board of Directors and Supervisory Board have completed their terms. Under the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, BVSC will hold elections for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026–2031 term at this year's Annual General Meeting.

To prepare personnel for the new term, the Company proactively initiated human resource planning and preparation early, systematically and cautiously. All nominated candidates are within the human resource planning pool, have undergone a rigorous evaluation and review process, and fully satisfy standards regarding competence, qualifications, and governance experience. Notably, these are all experts with profound experience in securities, finance, and corporate governance.

Additionally, the personnel composition for the 2026–2031 term is intended to be more diverse in terms of age, gender, experience, and expertise, in line with the requirements of implementing the Company's 2026–2030 development strategy and long-term objectives.

We expect the new Board of Directors and Supervisory Board to continue building on the solid foundation established thus far, while also bringing new perspectives, strengthening governance capacity, fostering innovation, and adding momentum to BVSC's sustainable growth. Through this, the Company will proactively seize market opportunities and effectively leverage the favorable conditions of the country's new development phase and Vietnam's financial market, thereby contributing positively to the robust advancement of the economy in the new era of national development.

Số: 01/2026/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Phòng họp Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt - Số 08 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 41 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 33 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 08 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 43.545.297 cổ phần, chiếm 60,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có 04/05 Thành viên HĐQT, 03/03 Kiểm soát viên và 02/02 Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội; đồng thời có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 (*chi tiết Tờ trình số: 11/2026/TTr-BVSC ngày 11/06/2026 đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết



tại cuộc họp;

2. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn.
- Ông **Nguyễn Đình An** - Tổng Giám đốc - Thành viên.
- Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên.

3. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể như sau:

- Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông **Vũ Duy Vương** - Thư ký Công ty - Thành viên;

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà **Lê Hải Yến** – Trưởng ban;
- Ông **Dương Đức Việt** – Thành viên (*Cổ đông của Công ty*);
- Bà **Nguyễn Bích Hồng** – Thành viên;

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:*

#### 6. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

6.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 (*chi tiết Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026*).

6.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*chi tiết Báo cáo*

số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm).

6.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (chi tiết Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

6.4. Đại hội đã nghe ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (chi tiết Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

#### 6.5. Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

6.5.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu HĐQT & BKS như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 58 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự: 43.555.355 cổ phần chiếm 60,33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

6.5.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình An - Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Tờ trình số: 13/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.5.3. Đại hội đã nghe bà Lê Hải Yến Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (“**KSV**”) Nhiệm kỳ 2026-2031.

a. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Báo cáo số: 16/2026/BC-BVSC ngày 23/06/2026 đính kèm):

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Sau khi Quy chế bầu cử và Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 được ĐHĐCĐ thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn các cổ đông điền phiếu bầu cử và các cổ đông thực hiện bầu cử.

6.6. Đại hội đã nghe ông Lại Văn Hải - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 (chi tiết Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) và Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (chi tiết Tờ trình số: 08/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

6.7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ 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 (chi tiết Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027,

2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (*chi tiết Tờ trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe bà Lê Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

**8.1. Danh sách trúng cử HĐQT**

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Đoàn Việt Trang</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>44.128.736</i>
02	<i>Ông Nguyễn Đình An</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>43.889.783</i>
03	<i>Ông Nguyễn Xuân Việt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>43.488.935</i>
04	<i>Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm</i>	<i>Thành viên độc lập HĐQT</i>	<i>43.322.476</i>
05	<i>Ông Bùi Vạn Phúc</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>42.870.700</i>

**8.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên**

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.928.574</i>
02	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.494.335</i>
03	<i>Ông Đình Trọng Hùng</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.199.789</i>

**9. Thảo luận các nội dung Đại hội của cổ đông**

Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Kế hoạch trích lập Quỹ đầu tư phát triển năm 2026; Việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản trị, kinh doanh và vận hành của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; Kế hoạch tăng vốn của Công ty trong thời gian tới; Ước kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và các nội dung khác về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi của các cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và ghi nhận (*Chi tiết nội dung Thảo luận đính kèm Biên bản này*).

**10. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết**

**thông qua các báo cáo và các Tờ trình. Kết quả cụ thể như sau:**

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 58 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự: 43.555.355 cổ phần chiếm 60,33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, kết quả cụ thể như sau:**

Tổng số phiếu phát ra là 58 phiếu, tương ứng với 43.555.355 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về 27 phiếu, tương ứng với 43.532.134 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với 43.532.134 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**10.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (chi tiết Báo cáo số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.078,5	-2,4%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>1.032,3</i>	<i>1.035</i>	<i>0,3%</i>
2	Tổng chi phí	839,6	798,8	-4,9%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>791,8</i>	<i>772,5</i>	<i>-2,4%</i>
3	LN trước thuế	265,1	279,7	5,5%
	<i>trong đó, LNTT thực hiện</i>	<i>240,5</i>	<i>262,5</i>	<i>9,1%</i>
4	LN sau thuế	224,5	223,7	-0,4%
	<i>trong đó, LNST thực hiện</i>	<i>204,4</i>	<i>210</i>	<i>2,7%</i>

*DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (chi tiết Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (chi tiết Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2026 (chi tiết Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

**10.5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: **61.321.807.952 đồng.**

b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.220.301.325 đồng.**

c. Cổ tức năm 2025: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần *trương ứng* **72.200.145.000 đồng.**

d. Thưởng ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền **2.044.060.265 đồng.**

e. Lợi nhuận để lại: **58.619.711.963 đồng.**

**10.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

a. Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tối đa không quá 50% lợi nhuận sau thuế thực hiện, tỷ lệ cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026.

b. Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.

c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

d. Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ 2027 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026 Công ty đạt được.

e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu tại các mục 10.8.2.a, 10.8.2.b, 10.8.2.c & 10.8.2.d nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.6. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (chi tiết Tờ trình số: 08/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (chi tiết Tờ trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 43.532.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10.9. Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS, theo đó kết quả bầu cử như sau:**

Kết quả bầu cử các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

**a. Danh sách trúng cử HĐQT**

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Đoàn Việt Trang</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>44.128.736</i>
02	<i>Ông Nguyễn Đình An</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>43.889.783</i>
03	<i>Ông Nguyễn Xuân Việt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>43.488.935</i>
04	<i>Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm</i>	<i>Thành viên độc lập HĐQT</i>	<i>43.322.476</i>
05	<i>Ông Bùi Vạn Phúc</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>42.870.700</i>

**b. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên**

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.928.574</i>
02	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.494.335</i>
03	<i>Ông Đinh Trọng Hùng</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.199.789</i>

Biên bản Đại hội gồm mười một (11) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 50 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết “**Tán thành**” thông qua là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



## PHỤ LỤC 1

### NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2026

*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 23/06/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)*

**Câu hỏi: Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, đồng thời Thị trường chứng khoán được đánh giá tích cực hơn nhờ triển vọng nâng hạng và dòng vốn ngoại. Vì sao kế hoạch kinh doanh năm 2026 của BVSC lại chỉ tăng trưởng ở mức khá thận trọng?**

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá các yếu tố vĩ mô và dự báo diễn biến thị trường chứng khoán, trong đó các giả định quan trọng bao gồm thanh khoản và diễn biến điểm số thị trường.

- Đối với thanh khoản, mặc dù thị trường diễn biến tích cực trong những tháng đầu năm, giá trị giao dịch vẫn biến động mạnh giữa các giai đoạn và đã giảm đáng kể trong tháng 6 so với giai đoạn đầu năm. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn trên thị trường tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến triển vọng tăng trưởng của thị trường.

- Đối với điểm số thị trường, theo đánh giá của Khối Phân tích, phần lớn mức tăng của chỉ số thời gian qua tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup, GEX và nhóm ngân hàng. Trong khi đó, diễn biến của phần lớn cổ phiếu và danh mục đầu tư trên thị trường chưa thực sự đồng đều, khiến mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ cơ hội sinh lời của nhà đầu tư.

Thực tế, thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm chịu nhiều biến động với các nhịp tăng/giảm đan xen với biên độ lớn trong khoảng từ 1580-1600 điểm đến 1920-1940 điểm. Kết thúc phiên 22/6, VnIndex tăng 73,42 điểm (+4,11%) lên 1.857,91 điểm so với đầu năm. Tuy nhiên đà tăng của thị trường chủ yếu mang tính phân hóa cao, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu họ VIN, trong khi dòng tiền chưa có sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường. Giá trị giao dịch bình quân tính đến ngày 22/06/2026 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng/phiên, thanh khoản có xu hướng suy giảm đáng kể trong quý II khi giá trị giao dịch bình quân giảm từ khoảng 35 nghìn tỷ đồng/phiên trong quý I xuống còn 24,4 nghìn tỷ đồng/phiên, đặc biệt là trong tháng 6 thanh khoản thị trường chỉ còn 19,5 nghìn tỷ đồng/phiên.

Ngoài ra, xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh

yếu tố tỷ giá và xu hướng phân bổ vốn toàn cầu, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cũng cho rằng cơ hội đầu tư hiện nay chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhất định và chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và khả năng thực hiện, bảo đảm tính khả thi trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động. Đồng thời, như đã trình Đại hội xem xét thông qua, Công ty cũng đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh trong trường hợp điều kiện thị trường và hoạt động kinh doanh diễn biến thuận lợi hơn so với các giả định ban đầu.

**Câu hỏi: Nhiều công ty chứng khoán có cổ đông Nhà nước chi phối đã và đang đẩy mạnh tăng vốn để gia tăng năng lực cạnh tranh, BVSC có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới hay không và lộ trình thực hiện như thế nào? Và Ban Lãnh đạo có định hướng đưa BVSC trở lại nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường hay không?**

Ban Lãnh đạo nhận thức rõ rằng việc duy trì quy mô vốn ở mức hiện tại trong thời gian dài đã phần nào hạn chế khả năng cạnh tranh của BVSC so với nhiều công ty chứng khoán trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh các công ty chứng khoán liên tục tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có nhiều tín hiệu tích cực. Việc Tập đoàn Bảo Việt - cổ đông lớn của Công ty - đề cử các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới thể hiện sự quan tâm và cam kết đồng hành mạnh mẽ hơn đối với sự phát triển của BVSC trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Tập đoàn Bảo Việt xác định lĩnh vực tài chính là một trong những trọng tâm phát triển quan trọng bên cạnh hoạt động bảo hiểm. Theo đó, Tập đoàn định hướng đẩy mạnh hợp lực giữa các đơn vị trong hệ sinh thái tài chính, gồm ngân hàng - chứng khoán - quản lý quỹ, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả dòng vốn trong hệ sinh thái, mở rộng cơ sở khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đang phối hợp với các Khối/Ban chức năng của Tập đoàn Bảo Việt nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn phù hợp cùng lộ trình triển khai cụ thể trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Mục tiêu của BVSC không chỉ là nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu phát triển của thị trường mà còn từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách với nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Y  
N  
ÁN  
T  
P. H

**Câu hỏi: Ban lãnh đạo vui lòng chia sẻ sơ bộ kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026?**

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra, với doanh thu thực hiện đạt 512,4 tỷ đồng, hoàn thành 49,5% KH và tăng 23% so với cùng kỳ; LNST thực hiện đạt 107,7 tỷ đồng, hoàn thành 51,3% KH và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, dư nợ margin của Công ty trong 6 tháng đầu năm duy trì ở mức khoảng 4.500 tỷ đồng mặc dù thanh khoản thị trường có xu hướng giảm trong quý II. Đây là mức dư nợ tương đối cao so với quy mô vốn hiện tại của Công ty và đang tiệm cận giới hạn cho vay ký quỹ theo quy định. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ margin của khách hàng vẫn ở mức tích cực. Trong trường hợp được bổ sung thêm dư địa về nguồn vốn trong thời gian tới, Công ty sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, qua đó hỗ trợ việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

**Câu hỏi: Việc thay đổi phần lớn nhân sự cấp cao trong cùng một thời điểm có ảnh hưởng đến hoạt động điều hành và định hướng phát triển trong thời gian tới hay không?**

HĐQT và BKS hiện tại đã hoàn thành nhiệm kỳ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BVSC sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2031 tại Đại hội đồng cổ đông năm nay.

Để chuẩn bị nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới, Công ty đã chủ động triển khai công tác quy hoạch và chuẩn bị nhân sự từ sớm, một cách bài bản và thận trọng. Các ứng viên được đề cử đều nằm trong quy hoạch nhân sự, đã trải qua quá trình đánh giá, xem xét kỹ lưỡng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất cũng như kinh nghiệm quản trị. Đặc biệt, đây đều là những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2026–2031 được định hướng theo hướng đa dạng hơn về độ tuổi, giới tính, kinh nghiệm và chuyên môn, phù hợp với yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 và các mục tiêu dài hạn của Công ty.

Chúng tôi kỳ vọng HĐQT và BKS nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy những nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong thời gian qua, đồng thời mang đến những góc nhìn mới, tăng cường năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo thêm động lực cho sự tăng trưởng bền vững của BVSC. Qua đó, Công ty sẽ chủ động nắm bắt các cơ hội thị trường, tận dụng hiệu quả những điều kiện thuận lợi từ giai đoạn phát triển mới của đất nước và thị trường tài chính Việt Nam, đóng góp tích cực vào hành trình vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, June 23, 2026

**RESOLUTION**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**BAO VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises No.:59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020, and related legal documents;
- Pursuant to the 15th amendment of Bao Viet Securities Joint Stock Company's Charter approved on June 23, 2026;
- Pursuant to Bao Viet Securities Joint Stock Company's Internal Regulations on corporate governance, the 1st amendment approved on June 23, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company on June 23, 2026,

**RESOLVES TO:**

**Article 1.** Approve the Report of the Board of Directors on performance in 2025 and Orientation in 2026 (*Report no. 03/2026/BC-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

**Article 2.** Approve the Report of the Board of Management on business performance in 2025, and Business plan in 2026 (*Report no. 15/2026/BC-BVSC dated 12/06/2026 attached*) with some key indicators:

No.	Item	Actual 2025	2026 Plan	% 2026 Plan/ Actual 2025
1	TOTAL REVENUE	1,104.7	1,078.5	-2.4%
	<i>Total realized revenue</i>	<i>1,032.3</i>	<i>1,035</i>	<i>0.3%</i>
2	TOTAL EXPENSES	839.6	798.8	-4.9%
	<i>Realized expenses</i>	<i>791.8</i>	<i>772.5</i>	<i>-2.4%</i>



3	PROFIT BEFORE CIT	265.1	279.7	5.5%
	<i>Realized profit before CIT</i>	240.5	262.5	9.1%
4	PROFIT AFTER CIT	224.5	223.7	-0.4%
	<i>Realized profit after CIT</i>	204.4	210	2.7%

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the business plan in case the stock market experiences large unforeseen fluctuations.*

**Article 3.** Approve the Activities Report of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (*Report no. 05/2026/BC-BKS-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

**Article 4.** Approve the Company's 2025 Audited Financial Statements (*Submission no. 06/2026/TTr-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

**Article 5.** Approve the Election of the Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2026-2031 Term (*Submission no. 13/2026/TTr-HDQT dated 11/06/2026 attached*).

**Article 6.** Approve the Regulations on the Election of the Board of Directors and Supervisory Board Members for the 2026-2031 Term (*Submission no. 14/2026/TTr-HDQT dated 11/06/2026 attached*).

**Article 7.** Approve the Nomination and Self-Nomination List for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 Term (*Report no. 16/2026/BC-BVSC dated 23/06/2026 attached*).

**Article 8.** Approve the 2025 Profit Distribution and 2026 Profit Distribution Plan (*Submission no. 07/2026/TTr-BVSC dated 27/05/2026 attached*):

1. *2025 Profit Distribution:*

a. Investment and Development fund: **VND 61,321,807,952**

b. Bonus and welfare fund: **VND 10,220,301,325**

c. 2025 Dividend: A cash dividend of 10% of the par value, equivalent to a total amount of **VND 72,200,145,000**

d. Management bonus: 01% realized profit after tax ("**realized PAT**"), equivalent to **VND 2,044,060,265**

e. Retained profit: **VND 58,619,711,963**

2. *2026 Profit Distribution Plan:*

- a. Investment and Development fund at a maximum rate not exceeding 50% of the realized profit after tax, the specific rate of which shall be determined based on the actual realized profit after tax in 2026
- b. Bonus and welfare fund: 05 % realized PAT.
- c. Dividend: Cash dividend of 08% of par value.
- d. Management bonus (*Board of Directors, Supevisory Board, Company secretary, Corporate Governance Officer*): Such bonus shall be subject to consideration at the 2027 General Meeting of Shareholders based on the Company's actual business results achieved in 2026.
- e. Retained profit: The remaining profit after tax, after the appropriation of funds, dividend payment, and management bonus as prescribed in Points a, b, c, and d of this Clause 2.

**Article 9.** Approval of the Proposal on the report regarding remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the Company Secretary, and the person in charge of corporate governance for 2025, and the remuneration plan for 2026 (*Submission no. 08/2026/TTr-HDQT dated 27/05/2026 attached*):

**Article 10.** Approval of the amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations (*Proposal No. 09/2026/TTr-BVSC dated 27/05/2026 attached*).

**Article 11.** Approval of the Proposal on the Selection of an Audit Firm to audit the 2027, 2028, and 2029 Financial Statements of Bao Viet Securities Joint Stock Company (*Submission no. 10/2026/TTr-HDQT dated 27/05/2026 attached*).

**Article 12.** Results of the election of the Board of Directors and the Supervisory Board, accordingly, the election results are as follows:

The following individuals were elected as Members of the Board of Directors and Supervisory Board of BVSC for the term 2026-2031:

***List of Elected Board of Directors ("BOD") Members***

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Doan Viet Trang</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>44,128,736</i>
2	<i>Mr. Nguyen Dinh An</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,889,783</i>
3	<i>Mr. Nguyen Xuan Viet</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>43,488,935</i>
4	<i>Ms. Nguyen Thi Phuc Lam</i>	<i>Independent Members of the BOD</i>	<i>43,322,476</i>
5	<i>Mr. Bui Van Phuc</i>	<i>Members of the BOD</i>	<i>42,870,700</i>

*List of Elected Supervisory Board Members*

NO.	FULL NAME	Position	VOTE COUNT
1	<i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,928,574</i>
2	<i>Ms. Nguyen Thi Thanh Van</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,494,335</i>
3	<i>Mr. Dinh Trong Hung</i>	<i>Supervisor</i>	<i>43,199,789</i>

**Article 13. Effectiveness**

1. This Resolution consists of four (04) page(s), was made and approved in full at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company at 17:50, on June 23, 2026 with the voting rate in favor 100% of total voting shares present and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. This resolution becomes effective starting from the date of its approval.

2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this resolution.

3. This Resolution is made in both Vietnamese and English with equal legal validity. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.

**Recipients:**

- SSC, Exchanges;
- VSDC;
- Shareholders;
- Filed: Archives, Company Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN



*Nguyen Hong Tuan*



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần 1 thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 23/06/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (Báo cáo số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.078,5	-2,4%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>1.032,3</i>	<i>1.035</i>	<i>0,3%</i>
2	Tổng chi phí	839,6	798,8	-4,9%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>791,8</i>	<i>772,5</i>	<i>-2,4%</i>

3	LN trước thuế	265,1	279,7	5,5%
	<i>trong đó, LNTT thực hiện</i>	240,5	262,5	9,1%
	<i>trong đó, LNST thực hiện</i>	204,4	210	2,7%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại Kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số: 13/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và KSV Nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Báo cáo số: 16/2026/BC-BVSC ngày 23/06/2026 đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 (Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 61.321.807.952 đồng.

b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.220.301.325 đồng.

c. Cổ tức năm 2025: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần tương ứng 72.200.145.000 đồng.

d. Thưởng ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền 2.044.060.265 đồng.

e. Lợi nhuận để lại: 58.619.711.963 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

a. Trích Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tối đa không quá 50% lợi nhuận sau thuế

01  
ÔNG  
Ồ PH  
ING T  
ẢO V  
TIÊM

thực hiện, tỷ lệ cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026.

b. Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.

c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

d. Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ 2027 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026 Công ty đạt được.

e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu tại Tiết a, b, c và d của Khoản 2 này.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

**Điều 12.** Kết quả bầu HĐQT và BKS, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<b>Ông Đoàn Việt Trang</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>44.128.736</b>
02	<b>Ông Nguyễn Đình An</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>43.889.783</b>
03	<b>Ông Nguyễn Xuân Việt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>43.488.935</b>
04	<b>Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm</b>	<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>	<b>43.322.476</b>
05	<b>Ông Bùi Vạn Phúc</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>42.870.700</b>

2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.928.574</i>
02	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.494.335</i>
03	<i>Ông Đinh Trọng Hùng</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.199.789</i>

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 50 phút ngày 23/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Các SGDCCK;
- TCTLK&BTCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TKCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Nguyễn Hồng Tuấn*



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông *Nguyễn Xuân Hòa* - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban
2. Ông *Hoàng Giang Bình* - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên
3. Bà *Nguyễn Bích Hồng* - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 41 cổ đông  
Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 33 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 8 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 43.545.297 cổ phần bằng 60,31% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 00 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
Trưởng ban

*Nguyễn Xuân Hòa*

Ngày 23 tháng 06 năm 2026  
June 23, 2026



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

**REPORT ON THE VERIFICATION OF SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY**  
**PARTICIPATING IN THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING OF BAOVIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội./ As at 14:00 dated 24/6/2025, at Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có: /The Shareholders' Eligibility Committee comprises the following members:

1. Ông/Mr. **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban/  
*Head of Supervisory Board/ Head of Committee*
2. Ông/Mr. **Hoàng Giang Bình** - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên/  
*Member of Supervisory Board/Member*
3. Bà/Mr. **Nguyễn Bích Hồng** - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty,  
Thành viên/ *Specialist of Corporate Advisory Department/Member*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau: / *The Credentials Committee conducted the verification of the eligibility of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting, with the following results:*

Số cổ đông tham dự đại hội: / Total number of shareholders attending the Meeting: 41 cổ đông/Shareholders

*Trong đó :*

+ Tham dự trực tiếp: / Attending in person: 33 cổ đông/Shareholders

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: / Attending by proxy: 8 cổ đông/Shareholders



Đại diện cho quyền sở hữu 43.545.297 cổ phần bằng 60,31% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; */The attending shareholders and authorized representatives represented 43,545,297 shares, equivalent to 60.31% of the Company's total voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội./ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company, with the attendance as stated above, was duly convened and satisfied all conditions for conducting the Meeting.*

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 00 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội./ *This Report on the Verification of Shareholders' Eligibility was completed at 14:00. on June 23, 2026, and was publicly presented to the General Meeting.*

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/  
ON BEHALF OF THE CREDENTIALS  
COMMITTEE**

**Trưởng ban/ Head of the Committee**

**(signed)**

**Nguyễn Xuân Hòa**





Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
(Cập nhật lần 1)

Vào hồi 15 giờ 15 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tô, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban
2. Ông **Hoàng Giang Bình** - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên
3. Bà **Nguyễn Bích Hồng** - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 58 cổ đông  
Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15 giờ 15 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
Trưởng ban

**Nguyễn Xuân Hòa**

Ngày 23 tháng 06 năm 2026  
June 23, 2026



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

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

**REPORT ON THE VERIFICATION OF SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY  
PARTICIPATING IN THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING OF BAOVIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Vào hồi 15 giờ 15 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội./ As at 15:15 dated 24/6/2025, at Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có: /The Shareholders' Eligibility Committee comprises the following members:

1. Ông/Mr. *Nguyễn Xuân Hòa* - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban/  
*Head of Supervisory Board/ Head of Committee*
2. Ông/Mr. *Hoàng Giang Bình* - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên/  
*Member of Supervisory Board/Member*
3. Bà/Mr. *Nguyễn Bích Hồng* - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty,  
Thành viên/ *Specialist of Corporate Advisory Department/Member*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau: / *The Credentials Committee conducted the verification of the eligibility of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting, with the following results:*

Số cổ đông tham dự đại hội: / Total number of shareholders attending the Meeting: 58 cổ đông/Shareholders

*Trong đó :*

+ Tham dự trực tiếp: / Attending in person: 48 cổ đông/Shareholders

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: / Attending by proxy: 10 cổ đông/Shareholders



Đại diện cho quyền sở hữu 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *The attending shareholders and authorized representatives represented 43,555,355 shares, equivalent to 60.33% of the Company's total voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội./ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company, with the attendance as stated above, was duly convened and satisfied all conditions for conducting the Meeting.*

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15 giờ 15 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội./ *This Report on the Verification of Shareholders' Eligibility was completed at 15:15. on June 23, 2026, and was publicly presented to the General Meeting.*

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/  
ON BEHALF OF THE CREDENTIALS  
COMMITTEE**

**Trưởng ban/ Head of the Committee**

(signed)

*Nguyễn Xuân Hòa*



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
(Cập nhật lần 2)

Vào hồi **17** giờ **0'** ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban
2. Ông **Hoàng Giang Bình** - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên
3. Bà **Nguyễn Bích Hồng** - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 58 cổ đông  
Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 48 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi **17** giờ **0'** ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
Trưởng ban

**Nguyễn Xuân Hòa**

Ngày 23 tháng 06 năm 2026  
June 23, 2026



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

**REPORT ON THE VERIFICATION OF SHARHOLDERS' ELIGIBILITY**  
**PARTICIPATING IN THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING OF BAOVIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Vào hồi 17 giờ 00 ngày 23/06/2026, tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội./ As at 17:00 dated 24/6/2025, at Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có: /The Shareholders' Eligibility Committee comprises the following members:

1. Ông/Mr. **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban/  
*Head of Supervisory Board/ Head of Committee*
2. Ông/Mr. **Hoàng Giang Bình** - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên/  
*Member of Supervisory Board/Member*
3. Bà/Mr. **Nguyễn Bích Hồng** - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty,  
Thành viên/ *Specialist of Corporate Advisory Department/Member*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau: / *The Credentials Committee conducted the verification of the eligibility of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting, with the following results:*

Số cổ đông tham dự đại hội: / Total number of shareholders attending the Meeting: 58 cổ đông/Shareholders

*Trong đó :*

+ Tham dự trực tiếp: / Attending in person: 48 cổ đông/Shareholders

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: / Attending by proxy: 10 cổ đông/Shareholders



Đại diện cho quyền sở hữu 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. /*The attending shareholders and authorized representatives represented 43,555,355 shares, equivalent to 60.33% of the Company's total voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 14, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội./ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the 14th amended and supplemented Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Viet Securities Joint Stock Company, with the attendance as stated above, was duly convened and satisfied all conditions for conducting the Meeting.*

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 17 giờ 00 ngày 23/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội./ *This Report on the Verification of Shareholders' Eligibility was completed at 17:00. on June 23, 2026, and was publicly presented to the General Meeting.*

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/  
ON BEHALF OF THE CREDENTIALS  
COMMITTEE**

**Trưởng ban/ Head of the Committee**

**(signed)**

***Nguyễn Xuân Hòa***



Ngày 23 tháng 06 năm 2026  
June 23, 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
MEETING MINUTES ON THE VOTING  
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Pursuant to the Charter of Baoviet Joint stock company
- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Pursuant to the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Joint stock company,

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00, ngày 23 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tô, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:  
Today, at 17:00 June 23, 2026 at Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi, the Vote Counting Committee consists of the following members:

1. Bà Lê Hải Yến - Trưởng Phòng Tư vấn Công ty, Trưởng ban/ Head of Corporate Advisory Department, Head of Head of Vote Counting Committee
2. Bà Nguyễn Bích Hồng - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên/ Specialist of Corporate Advisory Department/ Member
3. Ông Dương Đức Việt - Cổ đông Công ty, Thành viên/ Shareholder of the company/Member

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: / The vote counting for the matters submitted to the General Meeting has been completed, and the results are as follows:



I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức ghi thẻ biểu quyết)/ On-site voting contents (using Voting Card)

STT/ No.	Nội dung/ Content	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết / Total number of voting shares attending the meeting and voting		Tán thành/Approve		Không tán thành/ Disapprove		Không có ý kiến/ Abstain		Kết quả/ Result
		Số cổ phần/ Number of shares	Tỷ lệ/Rate %	Số cổ phần/ Number of shares	Tỷ lệ/Rate %	Số cổ phần/ Number of shares	Tỷ lệ/Rate %	Số cổ phần/ Number of shares	Tỷ lệ/Rate %	
1	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ Regulation on the organization of the 2026 AGM	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
2	Thông qua Đoàn Chủ tịch/ Approval of the Presidium	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
3	Thông qua Ban thư ký/ Approval of the Secretariat	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
4	Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội/ Approval of the Vote Counting and Election Committee	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
5	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông

	thường niên 2026/ Agenda of 2026 AGM										qua/ Approved
6	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031/ Submission on the election of Members of the BOD and Supervisors of the Company for the 2026-2031 term	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
7	Quy chế bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031/ Regulations on the election of Members of the BOD and Supervisors of the Company for the 2026-2031 term	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
8	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031/ Report on the results of nomination and candidacy for the election of Members of the BOD and Supervisors for the 2026-2031 term	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved
9	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2026/	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved

Minutes of 2026 AGM							Approved
10	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026/ Resolution of 2026 AGM	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	Thông qua/ Approved

## II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra 58 phiếu, tương ứng với 43.555.355 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2026./  
*Total number of votes issued: 58 votes, equivalent to 43,555,355 shares with voting rights to attend the 2026 AGM.*
- Số phiếu thu về 27 phiếu, tương ứng 43.532.134 cổ phần. Trong đó: / Number of votes collected: 27 votes, equivalent to 43,532,134 shares. Of which:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 43.532.134 cổ phần/Total number of valid votes: 27 votes, equivalent to 43,532,134 shares
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần/ Total number of invalid votes: ..... votes, equivalent to 0 shares
- Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 31 phiếu, tương ứng 23.221 cổ phần./ *Number of votes not participating in the vote: 31 votes, equivalent to 23,221 shares*

STT / No.	Nội dung/ Content	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết / Total number of voting shares attending the meeting and voting	Tán thành/Approve		Không tán thành/ Disapprove		Không có ý kiến/ Abstain		Kết quả/ Result
			Số cổ phần/ Number of shares	Tỷ lệ/Rate %	Số cổ phần/ Number of shares	Tỷ lệ/Rate %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026/ Report on the BOD's activities in 2025 and orientation for 2026	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua/ Approved

2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ <i>Report on business performance in 2025 and business plan for 2026</i>	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/ <i>Report on the Supervisory Board's activities at the 2026 AGM</i>	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ <i>The 2025 audited Financial Statements</i>	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026/ <i>Submission on the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan</i>	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>
6	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026/ <i>Submission on the remuneration for the BOD, SB, Company Secretary, and Corporate Governance</i>	43.532.134	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	Thông qua/ <i>Approved</i>



**III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội./ Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 AGM of Baoviet Securities Joint Stock Company**

Kết quả biểu quyết:/ Voting results:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 43.555.355 cổ phần, trong đó:/ Total number of shares with voting rights attending and voting at the meeting: 43,555,355 shares, of which:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Approval: 43,555,355 shares, accounting for 100% of shares with voting rights that were present and voted at the General Meeting.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Disapproval: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights that were present and vote dat the General Meeting
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Abstain: 0 shares, accounting for 0% of shares with voting rights that were present and votedat the General Meeting.

**Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt./ Conclusion: The General Shareholders' Meeting approved of the full text of the Minutes and Resolution of the 2026 AGM of Baoviet Securities Joint Stock Company.**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 07 (bảy) trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30, ngày 23 tháng 6 năm 2026 và đã được công khai trước Đại hội./The minutes of the vote counting, consisting of 07 (seven) pages, were completed at 17:30 on June 23, 2026 and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders./

**BAN KIỂM PHIẾU  
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**TRƯỞNG BAN/  
HEAD**

(signed)

**Lê Hải Yến**

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

(signed)

**Nguyễn Bích Hồng**

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

(signed)

**Dương Đức Việt**



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

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00, ngày 23 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Lê Hải Yến - Trưởng Phòng Tư vấn Công ty, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Bích Hồng - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên
3. Ông Dương Đức Việt - Cổ đông Công ty, Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

**I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giờ thẻ biểu quyết)**

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Đoàn Chủ tịch	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Thông qua Ban thư ký	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	43.545.297	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua

7	Quy chế bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
10	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026	43.555.355	43.555.355	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

**II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết**

1. Tổng số phiếu phát ra 58 phiếu, tương ứng với 43.555.355 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự HĐQT thường niên 2026.
2. Số phiếu thu về 27 phiếu, tương ứng 43.532.134 cổ phần. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 43.532.134 cổ phần
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần
3. Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 31 phiếu, tương ứng 23.221 cổ phần.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ họp HĐQT thường niên 2026	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán đề	43.532.134	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
	Kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty									

### III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 43.555.355 cổ phần, trong đó:

- Tán thành: 43.555.355 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 07 (bảy) trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30, ngày 23 tháng 6 năm 2026 và đã được công khai trước Đại hội./.

#### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Hải Yến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Bích Hồng

THÀNH VIÊN



Dương Đức Việt



Ngày 23 tháng 06 năm 2026  
June 24, 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

**MINUTES OF VOTE COUNTING FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF  
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD  
FOR THE 2026–2031 TERM BAO VIET SECURITIES JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;/Pursuant to the Charter of Baoviet Joint stock company;
- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt./ Pursuant to the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Shareholders' Meeting of Baoviet Joint stock company;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 – 2031/ Pursuant to the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

Vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm có:/ At 16:05 June 23, 2026 at Meeting Room, 2nd Floor, Bao Viet Tower, 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi, the Vote Counting Committee consists of the following members:

1. Bà Lê Hải Yến
  - Trưởng Phòng Tư vấn Công ty, Trưởng ban/ Head of Corporate Advisory Department, Head of Head of Vote Counting Committee
2. Bà Nguyễn Bích Hồng
  - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên/ Specialist of Corporate Advisory Department/ Member
3. Ông Dương Đức Việt
  - Cổ đông Công ty, Thành viên/ Shareholder of the company/Member



Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách ứng cử viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị bao gồm:/ The list of candidates for the Board of Directors includes:**

1. Ông/Mr. Đoàn Việt Trang
2. Ông/Mr. Nguyễn Đình An
3. Ông/Mr. Nguyễn Xuân Việt
4. Ông/Mr. Bùi Vạn Phúc
5. Bà/Ms. Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát bao gồm:/ The list of candidates for the Supervisory Board includes:**

1. Ông/Mr. Nguyễn Xuân Hòa
  2. Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân
  3. Ông/Mr. Đinh Trọng Hùng
- Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 05/05 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu./ *Five (05) out of five (05) members of the Board of Directors were elected from the above list of candidates.*
  - Số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu./ *Three (03) out of three (03) members of the Supervisory Board were elected from the above list of candidates.*

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *The Vote Counting and Election Committee presented the election procedures and principles to the General Meeting, which were duly approved by the General Meeting of Shareholders.*

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:/ *The Vote Counting and Election Committee distributed the ballots, supervised the voting process, collected the ballots, and conducted the vote counting. The detailed vote-counting results are as follows:*

**I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:/ Election of Members of the Board of Directors**

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *Total ballots distributed: 58 ballots, representing 43,555,355 shares, equivalent to 60.33% of the voting shares represented at the General Meeting.*
2. Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 43.544.269 cổ phần bằng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *Total ballots collected: 35 ballots, representing 43,544,269 shares, equivalent to 99.97% of the voting shares represented at the General Meeting*

**Trong đó: / Of which:**

Số phiếu bầu hợp lệ: 31 tờ phiếu / *Valid ballots: 31 ballots.*



Số phiếu bầu không hợp lệ: 4 tờ phiếu./ *Invalid ballots: 4 ballots*

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau: / *Vote-counting Results for the Election of the Board of Directors***

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông/Mr. Nguyễn Đình An	43.889.783
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập/ <i>Independent Members of the BOD</i> )	43.322.476
3	Ông/Mr. Bùi Văn Phúc	42.870.700
4	Ông/Mr. Đoàn Việt Trang	44.128.736
5	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Việt	43.488.935

**II. Bầu Kiểm soát viên: / *Election of Members of the Supervisory Board***

- Tổng số phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *Total ballots distributed: 58 ballots, representing 43,555,355 shares, equivalent to 60.33% of the voting shares represented at the General Meeting.*
- Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 43.544.269 cổ phần bằng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *Total ballots collected: 35 ballots, representing 43,544,269 shares, equivalent to 99.97% of the voting shares represented at the General Meeting*

Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 31 tờ phiếu/ *Valid ballots: 31 ballots.*

Số phiếu bầu không hợp lệ: 4 tờ phiếu./ *Invalid ballots: 4 ballots*

**Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên như sau: / *Vote-counting Results for the Election of Members of the Supervisory Board***

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Hòa	43.928.574
2	Ông/Mr. Đinh Trọng Hùng	43.199.789
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân	43.494.335



**III. Kết quả trúng cử: / *Election Results***

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: / *Based on the vote-counting results, the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term, as approved by the General Meeting of Shareholders, and the Charter of Bao Viet Securities Joint Stock Company, the following individuals were elected*

as members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Bao Viet Securities Joint Stock Company for the 2026–2031 term:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:/Member of Board of Directors**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông/Mr. Đoàn Việt Trang	44.128.736
2	Ông/Mr. Nguyễn Đình An	43.889.783
3	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Việt	43.488.935
4	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập/ <i>Independent Members of the BOD</i> )	43.322.476
5	Ông/Mr. Bùi Vạn Phúc	42.870.700

**2. Kiểm soát viên:/Supervisors**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Hòa	43.928.574
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân	43.494.335
3	Ông/Mr. Đinh Trọng Hùng	43.199.789

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 05 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội./ *This Minutes of Vote Counting consists of three (03) pages, was completed at 4:05 p.m. on June 23, 2026, and was publicly presented to and approved by the General Meeting of Shareholders.*

**BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU  
VOTE COUNTING AND ELECTION COMMITTEE**

**TRƯỞNG BAN/  
HEAD**

(signed)

**Lê Hải Yến**

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

(signed)

**Nguyễn Bích Hồng**

**THÀNH VIÊN/  
MEMBER**

(signed)

**Dương Đức Việt**



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2026 - 2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031,

Vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 23 tháng 06 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Hải Yến - Trưởng Phòng Tư vấn Công ty, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Bích Hồng - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên
3. Ông Dương Đức Việt - Cổ đông Công ty, Thành viên

Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách ứng cử viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Ông Đoàn Việt Trang
2. Ông Nguyễn Đình An
3. Ông Nguyễn Xuân Việt
4. Ông Bùi Vạn Phúc
5. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
3. Ông Đinh Trọng Hùng



- Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 05/05 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.
- Số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 43.544.269 cổ phần bằng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 31 tờ phiếu

Số phiếu bầu không hợp lệ: 4 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Đình An	43.889.783
2	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)	43.322.476
3	Ông Bùi Vạn Phúc	42.870.700
4	Ông Đoàn Việt Trang	44.128.736
5	Ông Nguyễn Xuân Việt	43.488.935

**II. Bầu Kiểm soát viên:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 tờ phiếu, đại diện cho 43.555.355 cổ phần bằng 60,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu, đại diện cho 43.544.269 cổ phần bằng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 31 tờ phiếu

Số phiếu bầu không hợp lệ: 4 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	43.928.574
2	Ông Đinh Trọng Hùng	43.199.789
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	43.494.335

1 - C.  
NG T  
PHÂN  
G KHO  
VIỆT  
M - T

### III. Kết quả trúng cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đoàn Việt Trang	44.128.736
2	Ông Nguyễn Đình An	43.889.783
3	Ông Nguyễn Xuân Việt	43.488.935
4	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm (ứng viên Hội đồng quản trị độc lập)	43.322.476
5	Ông Bùi Vạn Phúc	42.870.700

#### 2. Kiểm soát viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	43.928.574
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	43.494.335
3	Ông Đinh Trọng Hùng	43.199.789



Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 05 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

### BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Lê Hải Yến

THÀNH VIÊN

Nguyễn Bích Hồng

THÀNH VIÊN

Dương Đức Việt