

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2008 và các giấy phép điều chỉnh.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306081775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/10/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 22/09/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. Ông Nguyễn Anh Tú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt diễn ra vào ngày 15/04/2026 ("Đại hội"/"ĐHĐCĐ"):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 18/03/2026): 4.404 cổ đông, đại diện cho 139.967.442 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 4.404 cổ đông, đại diện cho 139.967.442 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm 08 giờ 33 phút ngày 15/04/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 24 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 111.760.496 cổ phần, chiếm 79,84750% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Hoàng Thế Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Trương Thị Ngân – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Phụng – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Bích Dung - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Thúy Chung - Trưởng ban Thư ký Đại hội;
- Bà Bùi Thị Thùy Linh – Thành viên ban Thư ký Đại hội;

4. Bà Nguyễn Thị Thúy Chung - Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Nội dung 6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026;
- Nội dung 7. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Nội dung 8. Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nội dung 9. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch lớn;
- Nội dung 10. Tờ trình xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh;

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. *(Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-VFS);*
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 *(Theo Báo cáo số 01/2026/BC-UBKT-VFS)*
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán *(Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-VFS);*
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 *(Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-VFS);*
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026. *(Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-VFS)*

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng –Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội trình bày:
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc*)
4. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Thế Hưng – Thành viên HĐQT trình bày:
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. (*Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-VFS*)
 - Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (*Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-VFS*)
 - Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (*Theo tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-VFS*);
 - Tờ trình xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh (*Theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-VFS*);

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10 giờ 30 phút, có thêm 01 cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 111.760.497 phiếu biểu quyết.

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Trương Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu thực tế: Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 111.760.497 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.760.197	99,9997%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	300	0,0003%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.700.697	99,9465%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.800	0,0535%
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.700.696	99,9465%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.801	0,0535%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.700.996	99,9468%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.501	0,0532%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.700.697	99,9465%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	300	0,0003%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.500	0,0532%
6	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.700.697	99,9465%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.800	0,0535%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026						
7	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.760.497	100,0000%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	0	0,0000%
8	Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Tổng	111.760.497	100,0000 %	Tán thành	111.700.996	99,9468%
		Hợp lệ	111.760.497	100,00%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.501	0,0532%
9	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với bên liên quan và phê duyệt các Hợp đồng,	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.700.697	99,9465%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	59.800	0,0535%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	giao dịch lớn						
10	Tờ trình xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh	Tổng	111.760.497	100,00%	Tán thành	111.760.497	100,0000%
		Hợp lệ	111.760.497	100,0000%	Không tán thành	0	0,0000%
		Không hợp lệ	0	0,0000%	Không có ý kiến	0	0,0000%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-UBKT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9465%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026** (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm) với tỷ lệ **99,9465%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9468%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9465%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. **Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026.** (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9465%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Thông qua tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9468%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
9. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **99,9465%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua tờ trình xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh** (Theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thúy Chung – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: HC.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THÚY CHUNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGHIÊM PHƯƠNG NHI