

Số: 22./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(về việc: Thông qua các nội dung trình lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 23./2026/BB-HĐQT ngày 06./4./2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Thời gian: 13h30 thứ tư, ngày 29/04/2026.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall - Tầng 9, tòa ICON 4, số 243A Đề La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua các báo cáo, tờ trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026;
- Quy chế họp ĐHĐCĐ năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Các nội dung khác có liên quan.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các Giám đốc Khối;
- Phòng HC-NS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỨC LONG

