CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-VISC	*Phú Thọ, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam ngày 15/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 01/2026/BC/BTGĐ-VISC ngày 24/03/2026.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/2026/BC/HĐQT-VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 03/BC/BKS-VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.
4. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 đính kèm theo Tờ trình số 04/2026/TTr –VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 05/2026/TTr –VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.
6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 06

/TTr-VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 07/2026/TTr –VISC ngày 24/03/2026 đính kèm đính kèm.

8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2026/TTr –VISC ngày 24/03//2026 đính kèm.

9. Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật, trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/2026/TTr –VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 theo Tờ trình số 10/2026/TTr –VISC ngày 24/03/2026 đính kèm. Cụ thể như sau:

    Miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Xuân Biểu

    Bầu bổ sung: Thành viên Hội đồng quản trị - Ông/Bà.....

11. Tờ trình một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Tiếp tục triển khai đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và Gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến Hợp đồng mua bán nợ theo Tờ trình số 11/2026/TTr –VISC ngày 24/03/2026 đính kèm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 15/04/2026. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX, VNX.
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Phúc Long