

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán BETA**

Căn cứ Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (“BETA”) kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Fusion Suites, 02 Trương Công Định, Phường 2, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Nội dung họp:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
  - Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
  - Các tờ trình về:
    - (i) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.
    - (ii) Thông qua phương án kết chuyển số dư Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế.
    - (iii) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
    - (iv) Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/05/2025.
- 5. Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử (*website*) của BETA <https://www.bsi.com.vn>.

**Ghi chú:** Đề nghị Quý Cổ đông lưu ý các nội dung sau:



- a. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông phải mang theo Thư mời họp cùng các hồ sơ/giấy tờ sau đây:
- Cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hồ sơ thay đổi thông tin (nếu có).
  - Cổ đông là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) hoặc các giấy tờ tương đương, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện tham gia dự họp, Giấy ủy quyền (trong trường hợp người dự họp không phải người Đại diện theo pháp luật của tổ chức).
- b. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho cá nhân/tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thì ngoài các hồ sơ theo quy định tại Mục a, cá nhân/tổ chức được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ.
- c. Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website <https://www.bsi.com.vn> để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của BETA.
- d. Công ty hỗ trợ bố trí phương tiện đưa đón Quý Cổ đông từ Trụ sở Công ty đến địa điểm họp và ngược lại. Quý Cổ đông có nhu cầu vui lòng đăng ký qua điện thoại trước 17:00 ngày 10 tháng 06 năm 2025.

*Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA*

*Địa chỉ: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM*

*Điện thoại: (028) 3914.2929*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của BETA.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CỰU