



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CONTENT AND AGENDA

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)
(In the form of online participation and electronic voting)

Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Time: 09:30 AM, on April 18, 2026

Địa điểm điều hành Đại hội: Số 142 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội

Location: No. 142 Doi Can Street, Ngoc Ha Ward, Ha Noi City.

STT/No.	Thời gian/Time	Nội dung/ Content	Người thực hiện/ Person in Charge
1	9h00/09:00 AM	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội/ Live Streaming and Attendance Guidelines	Ban Tổ chức/ Organizing Committee
2	9h30/09:30 AM	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ Opening of the Meeting and Report on Shareholder Eligibility Verification	Ban Tổ chức/ Organizing Committee
3	9h40/09:40 AM	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội/ Introduction of the Presidium and Secretariat of the General Meeting Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2029/ Approval of the List of Voting Committee, the Meeting Agenda, the Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election (Supplementary) of the Board of Directors for the 2026-2029 Term Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên/ Online Voting on the Above Matters.	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch/ Master of Ceremonies/ The Presidium
4	9h55/09:55 AM	Trình bày các báo cáo, tờ trình/ Presentation of Reports and Proposals: 1) Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị (HDQT)/ Report on the 2025 Activities and the 2026 Plan of the Board of Directors (BOD);	Ban Tổ chức/ Organizing Committee



		<ol style="list-style-type: none"> 2) Báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động theo chương trình phát hành ESOP năm 2021/ <i>Report on the repurchase of shares from employees under the 2021 ESOP Issuance Program;</i> 3) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ <i>Report on the Activities of the Board of Management in 2025 and the Plan for 2026;</i> 4) Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025/ <i>Report on the Activities of the Audit Committee (AC) in 2025;</i> 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ <i>Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements;</i> 6) Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ <i>Proposal on the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Plan;</i> 7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026/ <i>Proposal on the Selection of the Audit Firm to audit and review the 2026 Financial Statements;</i> 8) Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2029/ <i>Proposal on the Dismissal and Additional Election of 01 member of the Board of Directors for the 2026-2029 Term;</i> 9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ <i>Proposal on the Amendment and Supplementation of the Company's Charter;</i> 10) Tờ trình về việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua/ <i>Proposal on the Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as Approved;</i> 11) Tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai/ <i>Proposal on the exemption from mandatory public tender offer;</i> 12) Tờ trình về việc phê duyệt đặt cọc và mua bất động sản làm Trụ sở chính Công ty/ <i>Proposal on the Approval of the Deposit and Purchase of Real Estate for the Company's Headquarters;</i> 13) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHDCĐ/ <i>Other Matters Under the Authority of the General Meeting of Shareholders.</i> 	
5	10h30/10:30 AM	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các báo cáo, các tờ trình; thực hiện bầu cử/ <i>The General Meeting will discuss online and conduct electronic voting to approve the reports and proposals; and carry out the election</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>The Presidium</i>

6	11h15/11:15 AM	Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Announcement of Voting Results</i>	Ban Kiểm phiếu/ <i>The Vote-Counting Committee</i>
7	11h30/11:30 AM	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approval of the Meeting Minutes and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>The Presidium</i>
8	11h45/11:45 AM	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch/ <i>The Presidium</i>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT/T-CAP
No.: 07/2026/TTr-HĐQT/T-CAP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 15, 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL**

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2029
Re: Proposal on the Dismissal and Additional Election of a Board of Directors Member for the
2026 – 2029 Term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

To: Shareholders of T-Cap Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap/
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company/
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Cường ngày 11/03/2026/
Based on the resignation letter of Mr. Le Van Cuong dated March 11, 2026;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2029/
Pursuant to the Nomination, Candidacy, and Election Regulations (supplement) for the Board of Directors' term 2026 - 2029.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau/ *The Board of Directors of T-Cap Securities Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors (BOD) as follows:*

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ Dismissal of Members of the Board of Directors

Kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration of the dismissal of the following individual from the position of Member of the Board of Directors.*

- Ông Lê Văn Cường (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 11/03/2026.
- *Mr. Le Van Cuong (Member of the Board of Directors, term 2025 – 2028), based on the resignation letter dated March 11, 2026.*

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Election of Additional Members of the Board of Directors

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2029/ *Pursuant to Clauses 1 and 2, Article 155 of the 2020 Enterprise Law and Article 27 of the Company's Charter, in order to meet the management and operational needs of the Company in the upcoming period, the Board of Directors proposes the election of one additional independent member of the Board of Directors for the 2026 - 2029 term.*

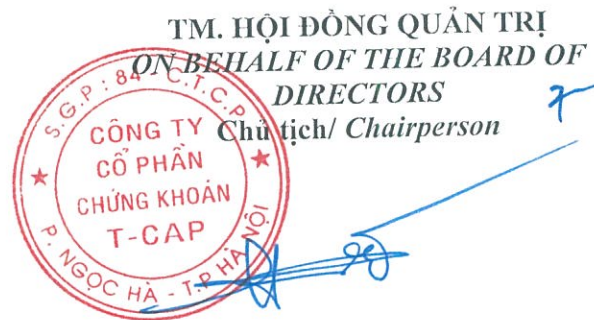
Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHCĐ danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2029, gồm/ *Based on current legal regulations, the Company's Charter, and the results of receiving nomination/candidacy dossiers, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders a list of one candidate for election as an independent member of the Board of Directors for the 2026 - 2029 term, as follows:*

1. Ông Lê Hồng Việt/ *Mr. Le Hong Viet.*

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submitted./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As above;*
- HĐQT, Ban TGD, UBKT/ BOD, BOM, AC;
- Lưu PC, VP.HĐQT/ *Archived: Legal Department, the Office of the BOD.*



Nguyễn Thị Hằng/ *Nguyen Thi Hang*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
 CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên: Lê Hồng Việt
 Full name: Le Hong Viet

Giới tính (Nam/ Nữ): Nam
 Gender (Male/Female): Male

2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1988
 Date of birth: 01/01/1988

Nơi sinh: Hà Nội
 Place of birth: Ha Noi

3. Quốc tịch: Việt Nam
 Nationality: Viet Nam

4. CCCD/Hộ chiếu: ██████████ Cấp ngày: ██████████ Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 ID card/Passport: ██████████ Issued on: ██████████ At: Police Department on
 Administrative Management of Social Order

5. Địa chỉ thường trú: ██████████
 Permanent address: ██████████

6. Địa chỉ liên lạc: ██████████
 Contact address: ██████████

7. Trình độ văn hoá: 12/12
 Educational level: 12/12

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ
 Professional qualifications: Master

9. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: Trợ lý HĐQT
 Current position at T-Cap Securities Joint Stock Company: Assistant to the Board of Directors

10. Số điện thoại liên lạc: ██████████ Email: ██████████
 Phone number: ██████████ Email: ██████████

11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):
 Work process (from 18 years old to present):

Từ tháng năm đến tháng năm Time	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì Field of Study/ Occupation/ Position	Ở đâu Place
2008 - 2011	Học tại Đại học Luật Hà Nội	



	<i>Studied at Hanoi Law University</i>	
06/2011 - 02/2012	Cán bộ pháp lý – Thư ký Tòa án Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội <i>Legal Officer – Court Clerk at Thanh Xuan District People’s Court, Ha Noi</i>	
03/2012 - 07/2016	Phó phòng Thanh tra Tập đoàn BRG <i>Deputy Head of Inspection Department at BRG Group</i>	
08/2016 – 12/2021	Trưởng Phòng Pháp chế Tổng công ty Thương mại Hà Nội <i>Head of Legal Department at Ha Noi Trade Corporation</i>	
01/2022 – 01/2026	Trưởng Phòng Pháp chế Tập đoàn Nagakawa <i>Head of Legal Department at Nagakawa Group</i>	
02/2026 - nay	Trợ lý HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp <i>Assistant to the Board of Directors at T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company</i>	

12. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, người quản lý doanh nghiệp tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Participate as a member of the Board of Directors, Audit Committee, business managers at other units and organizations (if any):

Tên công ty <i>Company name</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Giấy CNDKKD <i>Business Registration Certificate</i>	Ngày cấp/ Nơi cấp <i>Date of issue/Place of issue</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tỷ lệ góp vốn <i>Capital contribution percentage</i>

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 20/03/2026) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

Number of shares held (as of March 20, 2026) at T-Cap Securities Joint Stock Company: 0 shares, accounting for 0% of charter capital. Of which:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ




Number of shares owned by individual: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Number of representative shares owned: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

14. Danh sách người có liên quan đến người khai:

List of Affiliated persons to the declarant:

TT No.	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	Số CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/passport number (for individuals) or Business registration certificate/operating license or equivalent legal documents (for organizations), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of shares held, ownership percentage on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Phạm Minh Hiền		0	Vợ <i>Wife</i>
2	Lê Hồng Đức		0	Con trai <i>Son</i>
3	Lê Hồng Phúc		0	Con trai <i>Son</i>
4	Lê Xuân Giản		0	Bố <i>Father</i>
5	Nguyễn Thị Đoài		0	Mẹ <i>Mother</i>

15. Cam kết trước pháp luật/ *Commitment before the law:*

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Commit not to violate the provisions of current laws and be legally responsible for this declaration.

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: (nếu có)¹

Related interests to T-Cap Securities Joint Stock Company: (if any)¹

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Interests that conflict with the Company's interests: (if any)

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)

Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Confirmation of the head of the agency
(if the individual is working at a legal entity)
Or People's Committee of Commune, Ward
Place where the individual registers permanent residence (if the individual does not work for a legal entity)

Người khai

Declarant

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



Ê Hoàng Việt

¹ Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho T-Cap, công ty con của T-Cap, hoặc từng làm việc cho T-Cap, công ty con của T-Cap ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ T-Cap trong vòng 05 năm liền trước đó;
To be declared in the following cases: Currently working for T-Corp or its subsidiaries; Previously worked for T-Corp or its subsidiaries for at least 3 consecutive years prior to the present; Received remuneration from T-Corp within the past 5 consecutive years;

² Kê khai trong trường hợp: là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên tại công ty chứng khoán khác.

To be declared in the following cases: Serving as General Director (Chief Executive Officer), member of the Board of Directors, or member of the Members' Council at another securities company.

Ngày 11 tháng 4 năm 2026 (Bằng chữ: Ngày mười một, tháng bốn, năm hai nghìn
không trăm hai mươi sáu).

Tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công – Chi nhánh số 02 – Điểm Hồ trợ dịch vụ
công số Phương Liệt.

Tôi: **Bùi Hoàng Bắc**, là Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND, TUQ. Chủ tịch
UBND phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Chứng thực

Ông/bà: **Lê Hồng Việt**, Thẻ căn cước công dân số **001088021636** cam đoan đã hiểu
tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản
này trước mặt ông/bà **Nguyễn Công Chính** là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực: **754** quyển số: **01- SCT/CK, DC**

Người tiếp nhận hồ sơ ký,
ghi rõ họ, tên

Nguyễn Công Chính

Người thực hiện chứng thực ký,
ghi rõ họ, tên và đóng dấu



TUQ. CHỦ TỊCH

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

Bùi Hoàng Bắc

ST.P.H.

**BÁO CÁO MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
THEO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH ESOP NĂM 2021
REPORT ON THE REPURCHASE OF SHARES FROM EMPLOYEES
UNDER THE 2021 ESOP ISSUANCE PROGRAM**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông

To: Shareholders and Shareholders' Representatives

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai việc mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc theo Phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo mua lại như sau/ In 2025, the Board of Directors implemented the repurchase of shares from employees who had resigned, in accordance with the share issuance plan approved under the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB dated March 1, 2021. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the report on such share repurchase as follows:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại/ Total number of shares registered for repurchase: 2.975.500 cổ phiếu/shares.

2. Số lượng đã thực hiện/ Number of shares actually repurchased: 2.975.500 cổ phiếu/shares.

3. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch/ Number of treasury shares prior to the transaction: 0 cổ phiếu/shares.

4. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại/ Current number of treasury shares: 2.975.500 cổ phiếu/shares.

5. Mục đích mua lại cổ phiếu/ Purpose of the share repurchase: thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 01/03/2021/ To recover shares from employees who have resigned in accordance with the employee share issuance plan under the ESOP program approved by the Annual General Meeting of Shareholders on March 1, 2021.



6. Nguồn vốn thực hiện mua lại/ *Source of funds for the repurchase*: Nguồn vốn chủ sở hữu 29.755.000.000 đồng/ *Owner's equity amounting to VND 29,755,000,000*.

7. Giá giao dịch bình quân/ *Average transaction price*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *VND 10,000 per share*.

8. Thời gian thực hiện/ *Execution date*: ngày 22/12/2025/ *December 22, 2025*.

9. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Thực hiện chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ *Transfer of ownership conducted through the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation*.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/ *As above*;
- HĐQT, Ban TGD/ *BOD, BOM*;
- Lưu VP.HĐQT/ *To be filed at: Office of the BOD*.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON**



NGUYỄN THỊ HÀNG/ NGUYEN THI HANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/T-CAP
No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/T-CAP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 18, 2026

DỰ THẢO/
DRAFT

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap;
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Cap Securities Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/T-CAP của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap ngày 18/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/T-CAP of T-Cap Securities Joint Stock Company dated April 18, 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau/ *The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously adopted the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the main contents as follows:*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES



Điều 1/Article 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HDQT/T-CAP. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HDQT năm 2025 và kế hoạch thù lao HDQT năm 2026/ *Approval of the Report on the 2025 activities and the 2026 plan of the Board of Directors as presented in Report No. 01/2026/BC-HDQT/T-CAP. This includes the report on remuneration of the Board of Directors for 2025 and the proposed remuneration plan for the Board of Directors for 2026.*

Điều 2/Article 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 02/2026/BC-TGD/T-CAP/ *Approval of the Report on the activities of the Board of management in 2025 and the plan for 2026 as presented in Report No. 02/2026/BC-TGD/T-CAP.*

Điều 3/Article 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT/T-CAP/ *Approval of the Report on the activities of the Audit Committee in 2025 as presented in Report No. 03/2026/BC-UBKT/T-CAP.*

Điều 4/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HDQT/T-CAP/ *Approval of the 2025 audited Financial Statements as detailed in Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT/T-CAP.*

Điều 5/Article 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HDQT/T-CAP/ *Approval of the 2025 profit distribution plan and the 2026 plan as detailed in Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT/T-CAP.*

Điều 6/Article 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HDQT/T-CAP/ *Approval of the Proposal on the Selection of an auditing firm to audit and review the 2026 Financial Statements as presented in Proposal No. 06/2026/TTr-HDQT/T-CAP.*

Điều 7/Article 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2029 theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HDQT/T-CAP/ *Approval of the dismissal and additional election of a Board of Directors member for the 2026 – 2029 Term as presented in Proposal No. 07/2026/TTr-HDQT/T-CAP.*

Điều 8/Article 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HDQT/T-CAP/ *Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter as presented in Proposal No. 08/2026/TTr-HDQT/T-CAP.*

Điều 9/Article 9. Thông qua việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HDQT/T-CAP/ *Approval of the Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as Approved as presented in Proposal No. 09/2026/TTr-HDQT/T-CAP.*

Điều 10/Article 10. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HDQT/T-CAP về việc không phải thực hiện chào mua công khai/ *Approval of Proposal No 10/2026/TTr-HDQT/T-CAP regarding the exemption from mandatory public tender offer.*

Điều 11/Article 11. Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr-HDQT/T-CAP về việc phê duyệt



đặt cọc và mua bất động sản làm Trụ sở chính Công ty/ *Approval of Proposal No. 11/2026/TTr-HĐQT/T-CAP regarding the approval of the deposit and purchase of real estate for the Company's Headquarters.*

Điều 12/Article 12. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu ông Lê Hồng Việt làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2029/ *The General Meeting of Shareholders has approved the election of Mr. Le Hong Viet as a member of the Board of Directors for the 2026 – 2029 term.*

Điều 13/Article 13. Điều khoản thi hành/ *Implementation Provisions*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2026/ *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 18, 2026.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật/ *The Board of Directors of T-Cap Securities Joint Stock Company, the Board of Management, and the relevant departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of the Shareholders and the Company, and complying with the provisions of the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông T-Cap/ T-Cap Shareholders (Website);
- VNX, HSX, UBCKNN/SSC;
Các TV HĐQT, UBKT, BTGD/
Members of the BOD; AC; BOM;
- Lưu PC, VP. HĐQT/ Archived: Legal Department/ the Office of the Board of Directors .



Đã ký/Signed

Nguyễn Thị Hằng/Nguyen Thi Hang

