

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2026

□o0o□

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Bà. **Đào Thị Lan** khỏi chức danh Trưởng Ban Kiểm.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

| STT | Họ và tên                                              | Chức vụ trúng cử         |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | (Cập nhật tên nhân sự trúng cử sau kết quả kiểm phiếu) | Thành viên Ban Kiểm soát |

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- ĐHĐCĐ, Ban KS, HĐQT
- Lưu HCNS

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

