

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần 1 thông qua ngày 23/06/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 23/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số: 03/2026/BC-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (Báo cáo số: 15/2026/BC-BVSC ngày 12/06/2026 đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2025	KH 2026	% KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	1.104,7	1.078,5	-2,4%
	<i>Doanh thu thực hiện</i>	<i>1.032,3</i>	<i>1.035</i>	<i>0,3%</i>
2	Tổng chi phí	839,6	798,8	-4,9%
	<i>Chi phí thực hiện</i>	<i>791,8</i>	<i>772,5</i>	<i>-2,4%</i>

3	LN trước thuế	265,1	279,7	5,5%
	trong đó, LNTT thực hiện	240,5	262,5	9,1%
	trong đó, LNST thực hiện	204,4	210	2,7%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh lại Kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường chứng khoán có những biến động lớn không như dự báo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Báo cáo số: 05/2026/BC-BKS-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số: 06/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số: 13/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

Điều 6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và KSV Nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số: 14/2026/TTr-HĐQT ngày 11/06/2026 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết Báo cáo số: 16/2026/BC-BVSC ngày 23/06/2026 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 (Tờ trình số: 07/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- a. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 61.321.807.952 đồng.
- b. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.220.301.325 đồng.
- c. Cổ tức năm 2025: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 10% trên mệnh giá cổ phần tương ứng 72.200.145.000 đồng.
- d. Thưởng ban quản trị: 01% Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền 2.044.060.265 đồng.

e. Lợi nhuận để lại: 58.619.711.963 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- a. Trích Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tối đa không quá 50% lợi nhuận sau thuế

thực hiện, tỷ lệ cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026.

b. Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05 % lợi nhuận sau thuế thực hiện.

c. Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

d. Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ 2027 trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026 Công ty đạt được.

e. Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu tại Tiết a, b, c và d của Khoản 2 này.

Điều 9. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số: 09/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Điều 11. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình số: 10/2026/TTr-BVSC ngày 27/05/2026 đính kèm):

Điều 12. Kết quả bầu HĐQT và BKS, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	Ông Đoàn Việt Trang	Thành viên HĐQT	44.128.736
02	Ông Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT	43.889.783
03	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	43.488.935
04	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	43.322.476
05	Ông Bùi Vạn Phúc	Thành viên HĐQT	42.870.700

2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
01	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.928.574</i>
02	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.494.335</i>
03	<i>Ông Đinh Trọng Hùng</i>	<i>Kiểm soát viên</i>	<i>43.199.789</i>

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17 giờ 50 phút ngày 23/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Các SGDCK;
- TCTLK&BTCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TKCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Hồng Tuấn