

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, lúc 16 giờ 15 phút ngày 15 tháng 7 năm 2026, tại: Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung cụ thể như sau:

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex**

- Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

**B. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Triệu Xã Luận : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Văn Thanh : Thành viên Ban kiểm phiếu

**I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 67 phiếu biểu quyết, tương ứng 13.373.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 66 phiếu biểu quyết, tương ứng 13.372.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 66 phiếu biểu quyết, tương ứng 13.372.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị:**

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.242.100            | 99,03%    |
| Không tán thành | 130.000               | 0,97%     |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát:**

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.242.100            | 99,03%    |
| Không tán thành | 130.000               | 0,97%     |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Tổng giám đốc:**

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.242.100            | 99,03%    |
| Không tán thành | 130.000               | 0,97%     |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

**4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2026):**

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.217.100            | 98,84%    |
| Không tán thành | 155.000               | 1,16%     |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

**5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2026):**

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.372.100            | 100%      |
| Không tán thành | 0                     | 0%        |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

**6. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2026):**

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.347.100            | 99,81%    |
| Không tán thành | 25.000                | 0,19%     |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2026):

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.372.100            | 100%      |
| Không tán thành | 0                     | 0%        |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

8. Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ-BOS ngày 22/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2026):

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.372.100            | 100%      |
| Không tán thành | 0                     | 0%        |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/07/2026):

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.372.100            | 100%      |
| Không tán thành | 0                     | 0%        |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-ART của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/07/2026):

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.372.100            | 100%      |
| Không tán thành | 0                     | 0%        |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. (Theo các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty: số 01/2026/TTr-HĐQT-ART ngày 06/05/2026, số 02/2026/TTr-HĐQT-ART ngày 09/07/2026, số 03/2026/TTr-HĐQT-ART ngày 09/07/2026) :

| Biểu quyết      | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Tán thành       | 13.372.100            | 100%      |
| Không tán thành | 0                     | 0%        |
| Không có ý kiến | 0                     | 0%        |

#### I. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:

| STT | Nội dung được thông qua                                                                                                                                                                                | Tỷ lệ tán thành (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị                                                                                                                                             | 99,03%              |
| 2.  | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát                                                                                                                                                 | 99,03%              |
| 3.  | Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban Tổng giám đốc                                                                                                                                                       | 99,03%              |
| 4.  | Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025                                                                                                                             | 98,84%              |
| 5.  | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026                                                                                                                                                                 | 100%                |
| 6.  | Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026                                                                                                                                      | 99,81%              |
| 7.  | Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026                                                                                                                        | 100%                |
| 8.  | Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 22/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025                             | 100%                |
| 9.  | Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty                                                                                                                                                                 | 100%                |
| 10. | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty                                                                                                                            | 100%                |
| 11. | Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt | 100%                |

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

**TRẦN THÀNH LONG**

**Trưởng ban kiểm phiếu**

## Triệu Xã Luận