CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 51../2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;*
- *Biên bản họp của Hội đồng quản trị số .50/2026/BB-HĐQT ngày 11./11/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc ***Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở với vai trò là thành viên bù trừ trực tiếp*** là ngày 04/12/2026.
2. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông: dự kiến ngày 11/12/2026.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12 năm 2026.
4. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall - Tầng 9, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *SGDCK;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

NGUYỄN ĐÌNH TÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102590252, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.11 17:46:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0