



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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

Hôm nay, lúc 10 giờ 25 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP 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 Capital

- Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 21/12/2006.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Dương Văn Quang : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Thùy : Thành viên Ban kiểm phiếu

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

- Số tờ phiếu phát ra : 06 tờ phiếu, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số tờ phiếu thu về : 06 tờ phiếu.
 - + Số tờ phiếu hợp lệ : 06 tờ phiếu.
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ : 0 tờ phiếu.
- Số tờ phiếu không thu về : 0 tờ phiếu.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số: 01/2026/BC-BTGD.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

9. Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

10. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng cộng	29.700.000	100%

11. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-BKS.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

12. Thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

13. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT, cụ thể thông qua các nội dung sau:

- Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

14. Thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số: 12/2026/TTr-HĐQT, cụ thể thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc chào bán cổ phiếu
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc giao/phân công/ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

15. Thông qua phương án mua, đầu tư vào bất động sản để sử dụng làm Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT.

Đối với Nội dung này, có 04 cổ đông, cụ thể là: Bà Lê Thị Thu Hương (số CCCD: 066184003339, số phiếu biểu quyết 2.699.960), Ông Nguyễn Hải Minh (Số CCCD: 030094006406, số phiếu biểu quyết 2.699.531), Bà Vũ Thùy Linh (Số CCCD: 030194000793, số phiếu biểu quyết 2.300.000) và Công ty cổ phần Đầu tư Khang Chi (số ĐKKD 0317850567, số phiếu biểu quyết 14.882.419) không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến giao dịch nêu tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được biểu quyết: 22,581,910 phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết: 7,118,090 phiếu biểu quyết.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	7.118.090	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	7.118.090	100%

16. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Thuận theo nội dung Tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tán thành	29.700.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29.700.000	100%

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031.

1. Kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Số phiếu phát ra: 06 phiếu; Số cổ phần tương ứng: 29.700.000 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 06 phiếu; Số cổ phần tương ứng: 29.700.000 cổ phần.
 - + Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu; Số cổ phần tương ứng: 29.700.000 cổ phần.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; Số cổ phần tương ứng: 0 cổ phần.
- Số phiếu không thu về : 0 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 0 cổ phần.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 trúng cử :

Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu bầu	Kết quả
(Ông) Hoàng Sỹ Thiện	29.700.000	100%	Trúng cử

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Phạm Thị Thùy

Trưởng Ban kiểm phiếu

Dương Văn Quang