

Số:03./2026/NQ/HĐQT-VISC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2026/BBH/HĐQT-VISC ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau:
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 8h 30 ngày 15/04/2026.
 - Địa điểm: Dự kiến tại Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/03/2026.
 - Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

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

Số: 27/2026/TB-VISC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 8, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 514 9999

Fax: 0243 514 8766

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: 15/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ.



- Nội dung hợp/lấy ý kiến: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Tổng Giám đốc



Dương Quang Trung



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ/HĐQT-VISC về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.