

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS/Công ty", mã số doanh nghiệp: 0305810961) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ("Đại hội") của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 30, ngày 27 tháng 10 năm 2026
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính của FNS tại Tầng hầm và tầng 2, 3, 4, số 50 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh
3. **Hình thức tham dự:** Trực tiếp
4. **Đối tượng tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 05/10/2026.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty tham dự.
5. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về lý do triệu tập Đại hội;
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029);
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029);
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty;
 - + Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - + Thông qua việc thay đổi tên Công ty;
 - + Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - + Thông qua chủ trương Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung và thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng điều kiện triển khai theo quy định pháp luật;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6. Tài liệu Đại hội:

- Thông báo mời họp, kèm đường dẫn/tài liệu để Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và Chương trình họp, sẽ được gửi đến Quý cổ đông qua thư điện tử và bản giấy theo địa chỉ liên lạc mà Quý cổ đông đã đăng ký với FNS.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của FNS từ ngày 15/09/2026 tại đường dẫn: https://funan.com.vn/vi/cat/thong-tin-co-dong_36.html

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu ý:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội từ ngày 06/10/2026 đến hết ngày 21/10/2026, thông qua 02 (hai) hình thức sau:

- Hình thức điện tử:

Quý cổ đông thực hiện thông qua đường dẫn <https://funan.com.vn/vi/dang-ky-dai-hoi-co-dong> với thông tin đăng nhập như sau:

- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD của cổ đông: [sẽ điền tên thư mời họp gửi từng cổ đông]
- Mật khẩu: [sẽ điền tên thư mời họp gửi từng cổ đông]
- Đề nghị Quý cổ đông bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp.

- Hình thức trực tiếp:

Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự trực tiếp tại Trụ sở FNS hoặc thông qua đường bưu điện đến:

- Người nhận: Bộ phận Lưu ký và Quản lý sổ cổ đông – Công ty cổ phần Chứng khoán Funan
- Địa chỉ: Tầng hầm và tầng 2, 3, 4, số 50 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh

Đối với trường hợp Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua đường bưu điện, việc xác nhận được ghi nhận kể từ thời điểm FNS nhận được hồ sơ từ đơn vị chuyển phát.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Thời gian: 09h30 ngày 27 tháng 10 năm 2026.

Địa điểm: Trụ sở chính của FNS tại Tầng hầm và Tầng 2, 3, 4, số 50 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp: Trực tiếp

8h45 – 9h30

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Ban Tổ chức ("BTC") đón tiếp và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội.
2. Kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.
3. Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.

9h30 – 10h00

II. NGHỊ THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký.
5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).
7. Thông qua chương trình Đại hội.

10h00 – 10h30

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026;
2. Trình bày các tờ trình về việc:
 - (1) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029);
 - (2) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029);
 - (3) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty;
 - (4) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - (5) Thông qua việc thay đổi tên Công ty;
 - (6) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - (7) Thông qua chủ trương Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách

thành viên bù trừ chung và thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng điều kiện triển khai theo quy định pháp luật;

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

10h30 – 10h45 IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY

10h45 – 11h00 V. NGHỈ GIẢI LAO

11h00 – 11h10 VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU, BIỂU QUYẾT

11h10 – 11h30 VII. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

DỰ THẢO

XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ("FNS")

- Tên cổ đông:.....
- Số CC/CCCD/HC/GCNDKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ
- Đại diện phần vốn góp (đối với tổ chức):
 - Tên đại diện:
 - Số Hộ chiếu/CCCD/CC:.....ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Căn cứ Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 tổ chức vào ngày 27/10/2026 của FNS, Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐ Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông

☐ Ủy quyền cho:

Ông/Bà :.....(Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CC/CCCD/HC :.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ :

Email : Điện thoại:

Tổng số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ

(*) *Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty cổ phần Chứng khoán Funan có tên dưới đây:*

Bà ĐỖ THỊ ANH MINH

- Chủ tịch HĐQT ☐

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho tôi/chúng tôi tham dự, phát biểu ý kiến và bầu, biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Funan.

Tôi/Chúng tôi cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2026

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cố đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mỗi cố đông chỉ được ủy quyền cho một người. Trường hợp cố đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT có tên nêu tại mục (*) bằng cách nhấn chọn vào ô vuông bên phải tương ứng với người được chọn để ủy quyền.
- Việc xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội này có hiệu lực kể từ ngày Quý cố đông thực hiện trên hệ thống đối với hình thức điện tử hoặc được ghi nhận kể từ thời điểm FNS nhận được hồ sơ từ đơn vị chuyển phát đối với hình thức bằng văn bản. Kết quả đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội được FNS ghi nhận cho đến khi Đại hội đồng cố đông bất thường lần 1 năm 2026 kết thúc.