

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số Cổ đông:

Mã số tham dự:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Người được ủy quyền (nếu có xuất trình văn bản ủy quyền):

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Với mỗi nội dung cần biểu quyết, Quý vị Cổ đông vui lòng đánh dấu (✓) vào 01 trong 03 ô thích hợp dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 31/2026/BC-HĐQT ngày 08/04/2026			
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc số 32/2026/BC-TGD ngày 08/04/2026			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 33/2026/BC-BKS ngày 08/04/2026			
4.	Thông qua Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025			
5.	Thông qua Tờ trình số 34/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thực hiện thủ lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026			
6.	Thông qua Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025			
7.	Thông qua Tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
8.	Thông qua Tờ trình số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026			

Ngày.....tháng.....năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO***Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích**

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

**Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4. Địa điểm tổ chức**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS tại địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà The HallMark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo phương thức họp trực tiếp do Chủ tọa đoàn điều khiển.

**Điều 5. Chương trình nghị sự**

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội

- (cụ thể là trước 16 giờ ngày 22/04/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  4. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

#### **Điều 6: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội .
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

## **CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình về việc thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026.

### **Điều 8: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tọa Đại hội – người chủ trì Đại hội và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 9: Thư ký Đại hội**

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
  - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 11: Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
5. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

### **Điều 12: Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/Thẻ căn cước, Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
  - a) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
  - b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
  - c) Thảo luận các nội dung báo cáo.
  - d) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
  - e) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

## **CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

### **Điều 13: Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

#### **Điều 14: Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng.) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS
2. Thẻ lệ biểu quyết:
  - **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);
  - **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
    - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
    - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa đoàn yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó tán thành đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

### 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



## **Điều 15: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***


- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT.*

**VÕ QUANG LONG**

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****V/v: Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua****Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 245**");
- Thông tư 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán ("**Thông tư 121**");
- Thông tư 115/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư 115**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ("**Điều lệ**");
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026 ("**Chương trình ESOP năm 2026**"), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ("**Đợt phát hành**"). Chi tiết được nêu tại phương án đính kèm Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**VŨ QUANG LONG**



## PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS NĂM 2026

(đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/10/2026)

### I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2026

Nhằm mục đích ghi nhận kết quả đóng góp của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty cùng Đối tác quan trọng, từ đó, tạo động lực làm việc hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao hơn, đồng thời thực hiện các chính sách giữ chân nhân sự xuất sắc, thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài cùng Công ty.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành<sup>1</sup> : 271.326.359 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành<sup>2</sup> : 271.326.359 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2026 ("Cổ phiếu ESOP") : **5.400.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **54.000.000.000 đồng**  
(Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ đồng)

<sup>1</sup> Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành là số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này.

<sup>2</sup> Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Mục 5 là số lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này.





8. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : **1,990%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
(*tương ứng tỷ lệ 5.400.000 / 271.326.359*)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành : **276.726.359 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi chín cổ phiếu)
10. Giá phát hành : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng) / cổ phiếu** .
11. Vốn điều lệ hiện tại và vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : - Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 2.713.263.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm mười ba tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng);  
- Vốn điều lệ tăng thêm: 54.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ đồng);  
- Vốn điều lệ mới dự kiến sau đợt phát hành: 2.767.263.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).
12. Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
13. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, các cán bộ nhân viên của Công ty và các đối tượng khác (bao gồm các nhân sự là đối tác có đóng góp quan trọng cho Công ty) ("**Người tham gia**") đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chương trình được quy định tại Phụ lục của Phương án này.
14. Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng : Tiêu chuẩn người lao động và các đối tượng tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng này được quy định tại Phụ lục của Phương án phát hành đính kèm.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động và các đối tượng được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng này dựa trên tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu nêu trên.
15. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ("**Chương trình ESOP**").

16. Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng: (i) tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và (ii) cho đến khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, tùy điều kiện nào đến sau ("**Thời Gian Hạn Chế Chuyển Nhượng**").
- Người tham gia được quyền mua cổ phiếu ESOP không được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết : a. Đối với toàn bộ Cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết trong đợt phát hành: bao gồm (i) số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện tính toán phân bổ theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ii) số Cổ phiếu ESOP không đăng ký mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp đủ hoặc không nộp tiền mua ("**Cổ Phiếu Không Phân Phối Hết**").
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu Không Phân Phối Hết cho Người tham gia khác trong Danh sách tham gia chương trình ban đầu với cùng mức giá phát hành.
- b. Cổ Phiếu Không Phân Phối Hết được chào bán cho một hoặc một số Người tham gia xác định sẽ theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP nêu tại Mục 16 trên đây và đảm bảo tuân thủ phù hợp theo quy định tại Nghị định 155, Nghị định 245 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- c. Trong trường hợp hết thời gian chào bán của đợt phát hành theo quy định pháp luật, bao gồm: cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ phiếu ESOP vẫn không được phân phối hết cho các Người tham gia khác, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết này và điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu ESOP chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu ESOP thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với Cổ phiếu ESOP ĐHĐCĐ chấp thuận/ đồng ý rằng tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số Cổ phiếu ESOP.

Tại ngày của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông này, Công ty Cổ phần Hướng Việt Holdings (Hướng Việt Holdings) sở hữu 96,62% số lượng cổ phiếu đang lưu hành Công ty. Hướng Việt Holdings cam kết trong suốt quá trình thực hiện đợt phát hành theo chương trình ESOP sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu và phối hợp với Công ty, nhằm đảm bảo việc phát hành này không làm phát sinh điều kiện trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

20. Mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại

Trường hợp Người tham gia nghỉ việc trong Thời Gian Hạn Chế Chuyển Nhượng, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại Cổ phiếu ESOP do Người tham gia nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các CBNV và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bán ra số cổ phiếu đã được mua lại từ Người tham gia theo quy định của pháp luật.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.


### IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026 nêu trên;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết: bao gồm: Danh sách Người tham gia Chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng này, thời gian thực hiện, cập nhật lại tỷ lệ phát hành, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành, vốn điều lệ sau đợt phát hành;
  - Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt phát hành theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán Cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP phù hợp với phương án phát hành;



- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện sửa đổi mức Vốn điều lệ cùng các nội dung khác liên quan trong Điều lệ của Công ty và ký ban hành Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc có liên quan khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ QUANG LONG

## PHỤ LỤC

### TIÊU CHUẨN VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHO NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP CÔNG TY NĂM 2026

#### 1. ĐỐI TƯỢNG MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP

- Đối tượng tham gia Chương trình ESOP được xác định theo nguyên tắc lựa chọn có trọng tâm, phù hợp với cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
  - Ban Điều hành (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý điều hành theo quy định của Công ty);
  - Cán bộ quản lý cấp cao và các vị trí quản lý chủ chốt tại các Khối/Đơn vị (bao gồm Giám đốc Khối, Trưởng đơn vị và các chức danh tương đương theo phân cấp nhân sự của Công ty);
  - Nhân sự chủ chốt, nhân sự có đóng góp nổi bật hoặc có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, vận hành hoặc chiến lược phát triển của Công ty;
  - Đối tác quan trọng: Là các cá nhân, cố vấn chiến lược đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công Ty do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
- Các đối tượng nêu trên chỉ được xem xét tham gia Chương trình ESOP khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Mục 2 dưới đây, làm cơ sở để xác định số lượng cổ phiếu được phân bổ theo nguyên tắc tại Mục 3.

#### 2. TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

##### 2.1. Phân nhóm đối tượng

- Đối tượng tham gia Chương trình ESOP được xác định theo cấp bậc và chức danh, phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự
1	Cấp lãnh đạo	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc)
2	Cấp điều hành	
2.1	Giám đốc Khối	Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối
2.2	Giám đốc IB và Kế toán trưởng	Theo cơ cấu tổ chức từng thời kỳ
2.3	Trưởng phòng Môi giới	Trưởng phòng/Phó phòng các đơn vị môi giới

2.4	Các Trưởng phòng còn lại	Trưởng phòng/Phó phòng của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Công ty theo từng thời kỳ, căn cứ theo danh sách chức danh quản lý do Khối Nhân sự cung cấp
3	<b>Đối tác quan trọng</b>	Các cá nhân/cố vấn chiến lược có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty

## 2.2. Tiêu chuẩn tham gia

- Người tham gia Chương trình ESOP cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
  - Thuộc một trong các Nhóm đối tượng quy định tại Mục 2.1;
  - Có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh, vận hành hoặc định hướng phát triển của Công ty;
  - Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đánh giá nội bộ;
  - Phù hợp với định hướng giữ chân và phát triển nhân sự của Công ty trong từng thời kỳ.

## 2.3. Điều kiện áp dụng

### a. Đối với người lao động

- Có hợp đồng lao động còn hiệu lực tại thời điểm lập danh sách;
- Không thuộc các trường hợp:
  - Đang trong quá trình chấm dứt hợp đồng lao động;
  - Đang bị xem xét xử lý kỷ luật lao động ở mức độ nghiêm trọng;
  - Không thuộc diện tiếp tục sử dụng theo kế hoạch nhân sự.

### b. Đối với đối tượng không thuộc quan hệ lao động

- Đang giữ chức danh hoặc có mối quan hệ hợp lệ với Công ty;
- Có vai trò hoặc mức độ đóng góp phù hợp với tiêu chí của Chương trình;
- Được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

## 2.4. Nguyên tắc lập danh sách

Danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP được:

- Ban Điều hành đề xuất;
- Trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

## 2.5. Các tiêu chuẩn nêu trên là cơ sở để:

- Xác định danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia Chương trình;
- Làm căn cứ đánh giá mức độ đóng góp, vai trò và nhu cầu giữ chân nhân sự;
- Phục vụ việc xác định các hệ số phân bổ (X), (Y) và (Z) tại Mục 3.

### 3. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG THỨC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

#### 3.1. Nguyên tắc chung:

- Việc phân bổ cổ phiếu ESOP được thực hiện đối với các đối tượng thuộc các cấp bậc quy định và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình quy định tại Mục 1 và Mục 2.
- Nguyên tắc phân bổ nhằm đảm bảo:
  - Phù hợp với cấp bậc, vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng cá nhân trong cơ cấu tổ chức của Công ty;
  - Phản ánh mức độ đóng góp thực tế của cá nhân đối với hoạt động kinh doanh;
  - Gắn với định hướng giữ chân và phát triển nguồn nhân lực;
  - Đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nhất quán giữa các nhóm đối tượng;
  - Tổng số lượng cổ phiếu phân bổ không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu ESOP được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

#### 3.2. Công thức phân bổ cổ phiếu:

- Việc xác định cụ thể số lượng cổ phiếu phân bổ đến từng đối tượng được xác định theo công thức sau:

Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng	=	Định mức cổ phiếu theo vai trò/cấp bậc <b>(X)</b>	x	Hệ số phản ánh vai trò và mức độ đóng góp của cá nhân <b>(Y)</b>	x	Hệ số phản ánh mức độ ưu tiên giữ chân nhân tài <b>(Z)</b>
---	---	--	---	---	---	---

Trong đó:

- a. **Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng:** là số lượng cổ phiếu của một đối tượng được mua xác định theo công thức ở trên và đảm bảo tổng số cổ phiếu phân bổ theo từng nhóm Cấp bậc/ Nhóm đối tượng tối đa như sau:

Stt	Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự	Số lượng cổ phiếu được phân bổ tối đa (Cổ phiếu)	Tỷ trọng phân bổ
1	Cấp lãnh đạo	Thành viên HĐQT, Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc).	3.500.000	64,81%
2	Cấp điều hành	Giám đốc Khối; Giám đốc chức năng (IB, Kế toán trưởng...); Trưởng phòng Môi giới; Các Trưởng phòng còn lại.	1.000.000	18,52%
3	Đối tác quan trọng	Các cá nhân có đóng góp quan trọng, cố vấn, gắn bó và hỗ trợ	900.000	16,67%

Stt	Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự	Số lượng cổ phiếu được phân bổ tối đa (Cổ phiếu)	Tỷ trọng phân bổ
		hoạt động kinh doanh của Công ty.		
<b>Tổng cộng</b>			<b>5.400.000</b>	<b>100%</b>

b. Định mức cổ phiếu theo vai trò/cấp bậc (X): được xác định theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Stt	Cấp bậc / Nhóm đối tượng	Thành phần nhân sự	Định mức số lượng cổ phiếu theo vai trò/cấp bậc
1	Cấp lãnh đạo	Thành viên HĐQT, Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc).	100.000
2	Cấp điều hành	Giám đốc Khối; Giám đốc chức năng (IB, Kế toán trưởng...); Trưởng phòng Môi giới; Các Trưởng phòng còn lại.	10.000
3	Đối tác quan trọng	Các cá nhân có đóng góp quan trọng, cổ vấn, gắn bó và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.	50.000

c. Hệ số phản ánh vai trò và mức độ đóng góp của cá nhân (Y):

- Hệ số (Y) phản ánh mức độ đóng góp thực tế của từng cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và vai trò được giao, là cơ sở để phân bổ số lượng cổ phiếu phân bổ trong cùng một nhóm đối tượng.
- Việc xác định hệ số (Y) được thực hiện trên cơ sở:
  - Nhóm đối tượng quy định tại Mục 1;
  - Tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP quy định tại Mục 2;
  - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, vai trò và đóng góp thực tế của từng cá nhân trong kỳ đánh giá.
- Hệ số (Y) được sử dụng để phân hóa mức phân bổ cổ phiếu giữa các cá nhân trong cùng một nhóm đối tượng, trên cơ sở mức độ đóng góp thực tế và vai trò đảm nhiệm của từng cá nhân.
- Bảng hệ số vai trò và mức độ đóng góp (Y) như sau:

Stt	Vai trò đóng góp của từng đối tượng (Y)	Diễn giải	Khung điểm
1	Vai trò dẫn dắt – tạo giá trị vượt bậc	Áp dụng đối với cá nhân có vai trò dẫn dắt, chịu trách nhiệm chính đối với các nhiệm vụ trọng tâm; có đóng góp nổi bật, tạo tác động rõ rệt đến kết quả kinh	Từ 4 – 5 điểm

Stt	Vai trò đóng góp của từng đối tượng (Y)	Diễn giải	Khung điểm
		doanh, định hướng hoặc hiệu quả hoạt động của đơn vị/Công ty.	
2	Vai trò đóng góp trọng yếu	Áp dụng đối với cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai và hoàn thành các mục tiêu công việc; có đóng góp trực tiếp và đáng kể vào kết quả hoạt động, phù hợp với tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.	Từ 2 - đến dưới 4 điểm
3	Vai trò đóng góp tích cực	Áp dụng đối với cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP, hoàn thành nhiệm vụ được giao và đóng góp ổn định vào hoạt động chung của đơn vị.	Dưới 2 điểm

- Hệ số (Y) được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành và vượt tiêu chuẩn nêu trên.

**d. Hệ số phản ánh mức độ ưu tiên giữ chân nhân tài (Z):**

- Hệ số (Z) phản ánh mức độ ưu tiên giữ chân và phát triển đối với từng cá nhân, trên cơ sở vai trò, mức độ cần thiết và tiềm năng gắn bó lâu dài với Công ty
- Nguyên tắc: Hệ số (Z) được sử dụng để điều chỉnh mức phân bổ cổ phiếu nhằm ưu tiên đối với các cá nhân có vai trò quan trọng, có đóng góp dài hạn hoặc có tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng nhân sự của Công ty trong từng thời kỳ.
- Bảng Hệ số giữ chân nhân tài (Z):

Stt	Mức độ giữ chân nhân tài (Z)	Diễn giải	Khung điểm
1	Quan trọng	Áp dụng đối với cá nhân giữ vai trò then chốt, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, vận hành hoặc chiến lược; cần ưu tiên giữ chân nhằm đảm bảo tính ổn định và phát triển của Công ty.	Từ 2 – 3 điểm
2	Ưu tiên	Áp dụng đối với cá nhân có năng lực tốt, đóng góp ổn định và cần được duy trì, phát triển trong trung hạn.	Từ 1 – đến dưới 2 điểm
3	Tiềm năng	Áp dụng đối với cá nhân có tiềm năng phát triển trong tương lai; mức độ ưu tiên giữ chân ở giai đoạn hiện tại chưa cao.	Dưới 1 điểm

**3.3. Triển khai thực hiện**

- Ban Tổng Giám đốc tiến hành đánh giá mức độ hoàn thành cho từng cá nhân theo nguyên tắc, tiêu chí và phương thức phân bổ như trên để tính toán số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể, đảm bảo tính công bằng và nhất quán trong việc phân bổ cổ phiếu để trình HĐQT thông qua danh sách người tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối theo từng đối tượng.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

-----0&0-----

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2026, vào lúc ... giờ ... phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức tại địa chỉ Tầng 26, Tòa nhà The HallMark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trần Mai Thủy - Giám đốc Cao cấp Ngân hàng Đầu tư : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức - Phó phòng Tư vấn Thị trường Vốn/Nợ: Thành viên
3. Ông Thái Duy Hoàng - Chuyên viên chính Phòng Quản trị rủi ro : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là .... cổ đông, đại diện và sở hữu ..... cổ phần và chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: ... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là : ... phiếu

TT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 31/2026/BC-HĐQT ngày 08/04/2026								
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc số 32/2026/BC-TGD ngày 08/04/2026								

TT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 33/2026/BC-BKS ngày 08/04/2026								
4	Thông qua Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025								
5	Thông qua Tờ trình số 34/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026								
6	Thông qua Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025								
7	Thông qua Tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026								
8	Thông qua Tờ trình số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng								

TT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	quản trị về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026								

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**TRẦN MAI THỦY**

**NGUYỄN HUỖNH MINH ĐỨC**

**THÁI DUY HOÀNG**

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

*Ngày ... tháng ... năm 2026*

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2026, tại Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2026.

**A. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
- Trụ sở chính: Tầng 3, 59 Quang Trung, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 7108 8848

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 118/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/09/2014, sửa đổi bổ sung theo Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 08 năm 2025

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106665886 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/09/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30/07/2025.

**B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	VÕ QUANG LONG	CHỦ TỊCH HĐQT
2	ĐÀO DUY HẢI	TV HĐQT
3	NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG	TV HĐQT

- Ban kiểm soát, gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	NGUYỄN THỊ HÒA	TRƯỞNG BKS
2	HOÀNG CÔNG MINH	TV BKS
3	NGUYỄN THỊ THU THỦY	TV BKS

- Ban Tổng giám đốc, gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG	Tổng Giám đốc
2	HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH	Phó Tổng giám đốc

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày **29/03/2026**.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):**

Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là ... Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 120.000.000 cổ phần, bằng 1.200 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.

Tham dự phiên họp có .....Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu ..... cổ phần, bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm ..... phút có thêm ..... cổ đông tới tham dự, nâng tỷ lệ số cổ phần sở hữu và đại diện lên ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp hợp lệ.

**3. Ông Võ Quang Long – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.**

**4. Chủ tọa phiên họp chỉ định ..... làm Thư ký phiên họp.**

**5. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- Bà Trần Mai Thủy - Giám đốc Cao cấp Ngân hàng Đầu tư : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức - Phó phòng Tư vấn Thị trường Vốn/Nợ: Thành viên
- Ông Thái Duy Hoàng - Chuyên viên chính Phòng Quản trị rủi ro : Thành viên

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

Ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:		
- Phiếu Không tán thành:		
- Phiếu Không có ý kiến:		

Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

#### 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

Ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

#### 7. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

Ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		

- <i>Phiếu Không có ý kiến</i>		
Phiếu không hợp lệ		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

## **II. Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình tại Đại hội**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình về việc thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026.

## **III. Đại hội thảo luận**

1. **Ý kiến cổ đông**
2. **Phản trả lời của Đoàn chủ tịch**

## **IV. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề dưới đây:**

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 31/2026/BC-HDQT ngày 08/04/2026**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		

- Phiếu Không tán thành:		
- Phiếu Không có ý kiến:		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc số 32/2026/BC-TGD ngày 08/04/2026**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:		
- Phiếu Không tán thành:		
- Phiếu Không có ý kiến:		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 33/2026/BC-BKS ngày 08/04/2026**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		

- Phiếu tán thành:		
- Phiếu Không tán thành:		
- Phiếu Không có ý kiến:		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**4. Thông qua Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

Ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:		
- Phiếu Không tán thành:		
- Phiếu Không có ý kiến:		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**5. Thông qua Tờ trình số 34/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

Ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**6. Thông qua Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**7. Thông qua Tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**8. Thông qua Tờ trình số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.**

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ:		
<b>Kết luận</b>	Thông qua	

**10. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Kết quả biểu quyết theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

<b>Ý kiến</b>	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết</b>
Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>		
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>		
Phiếu không hợp lệ		

<b>Kết luận</b>	Thông qua
-----------------	-----------

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

**VÕ QUANG LONG**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (Công ty);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày ...../...../2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 31/2026/BC-HĐQT ngày 08/04/2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc số 32/2026/BC-TGD ngày 08/04/2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 số 33/2026/BC-BKS ngày 08/04/2026.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 34/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 35/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 36/2026/TTr-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 43/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS năm 2026.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ..../..../2026, được lập thành 02 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**