

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

Ngày 29 tháng 04 năm 2026

Hôm nay, vào hồi 9. giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 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 46/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 04 năm 2026.

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 (HĐQT), 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 (BKS), 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 66 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 4 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 117.616.634 cổ phần, bằng 98,01 % 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 Ban Thư ký phiên họp, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh : Trưởng ban
- Bà Trần Hoài Linh : Thành viên

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		

- Phiếu tán thành:	117.616.634	100,00 %
- Phiếu Không tán thành:	0	0,00 %
- Phiếu Không có ý kiến:	0	0,00 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:	117.616.634	100,00 %
- Phiếu Không tán thành:	0	0,00 %
- Phiếu Không có ý kiến:	0	0,00 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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	117.616.634	100,00 %

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:	117.616.634	100,00 %
- Phiếu Không tán thành:	0	0,00 %
- Phiếu Không có ý kiến	0	0,00 %
Phiếu không hợp lệ		
Kết luận	Thông qua	

II. Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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: không.
2. Phản trả lời của Đoàn chủ tịch: không.

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 Hội đồng quản trị năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS số 31/2026/BC-HĐQT ngày 08/04/2026

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

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên OCBS năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %

Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- <i>Phiếu tán thành:</i>	117.227.322	99,67 %
- <i>Phiếu Không tán thành:</i>	0	0,00 %
- <i>Phiếu Không có ý kiến:</i>	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		

- Phiếu tán thành:	117.227.322	99,67 %
- Phiếu Không tán thành:	0	0,00 %
- Phiếu Không có ý kiến:	389.312	0,33 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:	117.616.634	100,00 %
- Phiếu Không tán thành:	0	0,00 %
- Phiếu Không có ý kiến:	0	0,00 %
Phiếu không hợp lệ:		
Kết luận	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:

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	117.616.634	100,00 %

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên OCBS năm 2026

các cổ đông dự họp và biểu quyết		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:		
- Phiếu tán thành:	117.616.634	100,00 %
- Phiếu Không tán thành:	0	0,00 %
- Phiếu Không có ý kiến:	0	0,00 %
Phiếu không hợp lệ		
Kết luận	Thông qua	

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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



NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH



TRẦN HOÀI LINH

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



VÕ QUANG LONG