

**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 29/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 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.
- 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 29/04/2026, 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



VŨ QUANG LONG